

**UCHWAŁA NR 142/XVIII/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2021-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 2020), uchwała się, co następuje:

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perlejewo na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- §2. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.
- §5. Traci moc Uchwała Nr 80/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020 – 2029 wraz ze zmianami.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

BR

Bogdan Radziszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 142/XVIII/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 15 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	11 923 431,73	699 833,00	7 994,78	4 667 575,00	4 112 079,15	1 493 256,80	431 602,78	942 693,00			0,00	942 693,00
Wykonanie 2019	16 596 620,08	713 451,00	6 710,37	4 874 972,00	4 102 649,02	1 683 437,23	479 385,80	5 215 400,46			0,00	5 215 400,46
Plan 3 kw. 2020	20 561 529,00	718 431,00	5 000,00	5 325 336,00	4 779 795,00	1 855 196,00	471 772,00	7 877 769,00			135 395,00	7 742 374,00
Wykonanie 2020	16 154 465,90	718 431,00	4 129,14	5 325 336,00	4 500 000,00	1 483 146,21	471 772,00	4 123 423,55			0,00	4 123 423,55
2021	19 122 346,00	760 324,00	5 000,00	5 369 638,00	3 716 933,00	1 945 078,00	449 330,00	7 325 373,00			431 087,00	6 894 286,00
2022	15 127 013,00	775 000,00	5 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	460 000,00	2 247 013,00			0,00	2 247 013,00
2023	13 995 000,00	790 000,00	5 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00	470 000,00	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
2024	14 210 000,00	805 000,00	5 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	1 900 000,00	480 000,00	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:										Wydanki majątkowe x	w tym:					
		Wydanki bieżące x	na wyrażenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3						2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3	2.2
lp	2																	
Wykonanie 2018	12 016 408,43	9 483 530,41	3 821 310,69	0,00	0,00	11 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 878,02	2 532 878,02	0,00		
Wykonanie 2019	12 587 202,92	9 911 929,03	3 988 211,59	0,00	0,00	4 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 273,89	2 675 273,89	604 875,10		
Plan 3 kw. 2020	24 899 392,00	12 513 281,00	4 169 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 111,00	12 376 111,00	123 834,00		
Wykonanie 2020	18 882 234,36	10 173 697,25	3 676 554,07	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 537,11	8 708 537,11	118 177,75		
2021	18 322 527,00	11 056 529,00	4 294 825,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 998,00	7 265 998,00	0,00		
2022	15 127 013,00	11 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 013,00	3 527 013,00	0,00		
2023	13 995 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00		
2024	14 210 000,00	12 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	
								Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			3.1								4.3.1
Wykonanie 2018	-92 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 009 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 327 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 727 768,46	0,00	1 962 805,00	1 962 805,00	1 962 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 819,00	0,00	1 162 986,00	1 162 986,00	0,00	0,00	1 043 320,00	0,00	0,00	119 666,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 805,00	1 962 805,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2			6
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	299 223,41	0,00	1 497 208,32	1 497 208,32			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 290,59	1 469 290,59			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	170 479,00	170 479,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 805,00	0,00	1 857 345,10	1 857 345,10			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 444,00	1 903 430,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkii finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.2	8.2				
Wykonanie 2018	0,00%	X	22,92%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	20,28%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,57%	4,28%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	21,25%	21,25%	X	X	X	X	X
2021	0,99%	14,21%	19,54%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00%	15,46%	15,46%	14,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	12,00%	12,00%	13,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	8,44%	8,44%	15,67%	TAK	TAK	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) X

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	35 000,00	35 000,00	0,00	830 694,00	830 694,00	0,00	100 017,57	100 017,57	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 870 656,02	1 870 656,02	1 790 873,52	2 345,00	2 345,00	2 345,00	
Plan 3 kw. 2020	556 815,00	556 815,00	556 815,00	4 605 771,00	4 605 771,00	4 455 771,00	589 517,00	589 517,00	559 788,00	
Wykonanie 2020	363 089,15	363 089,15	363 089,15	111 037,88	111 037,88	111 037,88	103 060,05	103 060,05	100 277,52	
2021	326 115,00	326 115,00	326 115,00	5 918 501,00	5 918 501,00	5 768 501,00	653 659,00	653 659,00	636 320,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 161,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:						
				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 407 381,19	2 407 381,19	1 284 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 074 600,05	1 074 600,05	674 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 196 637,00	6 196 637,00	4 426 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 775 220,00	4 775 220,00	3 915 883,00	7 297 947,00	6 544 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 424,00	0,00	0,00	921 585,00	106 161,00	815 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 962 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 142/XVIII/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 15 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 440 239,00	7 297 947,00	921 585,00	0,00	0,00	8 219 532,00
1.a	- wydatki bieżące				887 706,00	653 659,00	106 161,00	0,00	0,00	759 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 552 533,00	6 644 288,00	815 424,00	0,00	0,00	7 459 712,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 200 744,00	5 092 737,00	921 585,00	0,00	0,00	6 014 322,00
1.1.1	- wydatki bieżące				887 706,00	653 659,00	106 161,00	0,00	0,00	759 820,00
1.1.1.1	"Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo" - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	2020	2021	362 515,00	234 629,00	0,00	0,00	0,00	234 629,00
1.1.1.2	Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	354 900,00	248 739,00	106 161,00	0,00	0,00	354 900,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	170 291,00	170 291,00	0,00	0,00	0,00	170 291,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 313 038,00	4 439 078,00	815 424,00	0,00	0,00	5 254 502,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2021	2 468 886,00	2 448 960,00	0,00	0,00	0,00	2 448 960,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłościopatrzenia w wodę w wyniku eliminacji ryzyk przew w dostawach, poprzez połączenie sieci wodociągowych stacji Perlejewo i Moczydły-Pszczółki, działających obecnie niezależnie i zasilających różne obszary Gminy Perlejewo	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	845 424,00	0,00	815 424,00	0,00	0,00	815 424,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2021	1 998 728,00	1 990 118,00	0,00	0,00	0,00	1 990 118,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 239 495,00	2 205 210,00	0,00	0,00	0,00	2 205 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 239 495,00	2 205 210,00	0,00	0,00	0,00	2 205 210,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyła - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	1 133 218,00	1 118 618,00	0,00	0,00	0,00	1 118 618,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kobyła - Głody - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	764 592,00	756 592,00	0,00	0,00	0,00	756 592,00
1.3.2.3	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	341 685,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

*Załącznik nr 3
do uchwały nr 142/XVIII/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 15 stycznia 2021 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024

W 2021 przyjęto łączne dochody w wysokości 19 122 346 zł, z czego 7 325 373 zł to dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa przeznaczone na realizację inwestycji gminnych polegających m. in. na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych, montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych oraz termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Perlejewie.

Na dochody bieżące planowane w projekcie budżetu składają się przede wszystkim:

1. Subwencje – 5 369 638 zł;
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 716 933 zł;
3. Dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 765 3247 zł;
4. Podatki i opłaty lokalne – 1 352 391 zł.

W latach 2021-2024 założono wzrost dochodów ze względu na planowany wskaźnik makroekonomiczny.

Planowane wydatki bieżące w 2021 roku obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4 294 825 zł
2. Wydatki na funkcjonowanie organów jst – 1 656 943 zł
3. Wydatki na obsługę długu – 80 000 zł

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 796 217 zł. W latach kolejnych nie planuje się zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu.

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku obejmują inwestycje:

1. Przebudowa drogi gminnej Kobyła - Głody – 756 592 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo - Kobyła – 1 118 618 zł
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 2 448 960 zł
4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – 1 990 118 zł
5. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo – typ 2 – 186 142 zł
6. Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie – 30 000 zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 75 000 zł
8. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – 330 000 zł
9. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych – 191 968 zł

10. Zakup wagi samochodowej najazdowej – 85 000 zł
11. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej (w zakresie utworzenia klubu dziecięcego) – 53 600 zł

Planowane przychody budżetu w 2021 roku to

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 119 666 zł,
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 733 116 zł,
3. przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 310 204 zł

Rozchody w 2021 roku to spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, zaciągniętego w 2020 r. W latach 2022 – 2024 rozchodów nie planuje się.

Gmina realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo w latach 2020-2021 – łączna wartość projektu 362 515 zł (zadanie bieżące)
2. Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie – łączna wartość projektu – 354 900 zł (zadanie bieżące)
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego – łączna wartość projektu – 170 291 zł (zadanie bieżące)
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – łączna wartość projektu 2 468 886 zł
5. Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody – łączna wartość projektu 1 133 218 zł
6. Rozbudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo - Kobyla – łączna wartość projektu 764 592 zł
7. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – łączna wartość projektu 1 998 728 zł
8. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach – łączna wartość projektu 845 424 zł
9. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – łączna wartość projektu 341 685 zł

Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń innym jednostkom samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
BR
Bogdan Radziszewski