

UCHWAŁA NR 148/XIX/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2021-2025

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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2021 – 2025 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać aktualizacji Wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2021 – 2025 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Bogdan Radziszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 148/XIX/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	1.1.5.1	1.2	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
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	1 855 198,00	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	19 131 890,00	760 324,00	5 000,00	5 369 638,00	3 716 933,00	1 945 078,00	449 330,00	7 334 917,00	431 087,00	6 903 830,00			
2022	16 427 013,00	775 000,00	5 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	460 000,00	3 247 013,00	0,00	3 247 013,00			
2023	14 335 000,00	790 000,00	5 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	2 240 000,00	510 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2024	14 590 000,00	805 000,00	5 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	2 280 000,00	560 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2025	15 025 000,00	820 000,00	5 000,00	5 800 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	800 000,00	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej 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, wynikający 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 wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę dlugu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dolaracyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2		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	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	12 016 408,43	9 483 530,41	3 821 310,69	0,00	0,00	0,00	11 792,41	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	0,00	4 456,71	0,00	0,00	0,00	2 675 273,89	2 675 273,89	604 875,10	
Plan 3 kw. 2020	24 889 392,00	12 513 281,00	4 169 553,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 708 537,11	8 708 537,11	118 177,75	
2021	20 943 920,00	11 155 933,00	4 308 038,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 787 987,00	9 787 987,00	1 076 934,00	
2022	16 127 013,00	11 675 294,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	4 451 719,00	2 297 169,00	2 154 550,00	
2023	14 035 000,00	12 040 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	
2024	14 240 000,00	12 530 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	
2025	14 610 411,00	13 110 411,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Przychody budżetu x					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp									
Wykonanie 2018	-92 976,70		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
Plan 3 kw. 2020	-4 327 863,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 812 030,00		0,00	3 774 835,00	1 364 589,00	0,00	2 290 580,00	1 812 030,00	119 666,00
2022	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	414 589,00		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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2020	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 962 805,00	1 843 139,00	1 843 139,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	414 589,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat. 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 kwat. pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	
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	1 364 589,00	0,00	641 040,00	3 051 286,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 064 589,00	0,00	1 504 706,00	1 504 706,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	764 589,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	414 589,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	914 589,00	914 589,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 jednorodny) ^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 pierwszy 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,57%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	21,25%	x	x	x	x	x	
2021	2,47%	12,98%	15,83%	21,48%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,37%	18,41%	14,29%	19,95%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,94%	15,46%	13,67%	19,32%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,32%	12,40%	17,39%	17,39%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,76%	10,24%	15,42%	15,42%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	35 000,00	35 000,00	830 694,00	830 694,00	0,00	100 017,57	100 017,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	2 345,00	
Plan 3 kw. 2020	556 815,00	556 815,00	4 605 771,00	4 605 771,00	4 455 771,00	589 517,00	589 517,00	589 517,00	589 788,00	
Wykonanie 2020	363 089,15	363 089,15	111 037,88	111 037,88	111 037,88	103 060,05	103 060,05	100 277,52	100 277,52	
2021	326 115,00	326 115,00	5 928 045,00	5 928 045,00	5 778 045,00	653 659,00	653 659,00	636 320,00	636 320,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 161,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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				
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	1 284 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 074 600,05	674 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 196 637,00	4 426 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 810 220,00	4 810 220,00	8 941 144,00	653 659,00	8 287 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 297 169,00	0,00	2 403 330,00	106 161,00	2 297 169,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2025	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 zostały pomniejszone 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

10/10/10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 148/XXI/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 29 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)				11 573 126,00	8 941 144,00	2 403 330,00	0,00	0,00	11 314 474,00
1.a	- wydatki bieżące				887 706,00	653 659,00	106 161,00	0,00	0,00	759 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 685 420,00	8 287 485,00	2 297 169,00	0,00	0,00	10 554 654,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 918 631,00	5 358 879,00	2 403 330,00	0,00	0,00	7 732 209,00
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				7 030 925,00	4 705 220,00	2 297 169,00	0,00	0,00	6 972 389,00
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 obszar zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w wyniku eliminacji ryzyk przerw 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	30 000,00	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
1.1.2.4	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	1 531 745,00	50 000,00	1 481 745,00	0,00	0,00	1 531 745,00
1.1.2.5	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	186 142,00	186 142,00	0,00	0,00	0,00	186 142,00
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				3 654 495,00	3 582 265,00	0,00	0,00	0,00	3 582 265,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 654 495,00	3 582 265,00	0,00	0,00	0,00	3 582 265,00
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

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - 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
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2022	1 340 000,00	1 302 055,00	0,00	0,00	0,00	1 302 055,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Radziszewski

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2021-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2021 rok, w którym to :

Dochody:

Ogółem wynoszą:	19 131 890 zł
- bieżące:	11 796 973 zł
- majątkowe:	7 334 917 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	20 943 920 zł
- bieżące:	11 155 933 zł
- majątkowe:	9 787 987 zł

Zadłużenie Gminy Perlejewo

W 2021 roku deficyt budżetu gminy zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 364 589 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowane zadłużenie Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Spłaty rat kapitałowych	Stan zadłużenia na koniec roku
2020		1 962 805
2021	1 962 805	1 364 589
2022	300 000	1 064 589
2023	300 000	764 589
2024	350 000	414 589
2025	414 589	0

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku obejmują inwestycje:

1. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach – 35 000 zł (dokumentacja projektowa)
2. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo – typ 2 – 186 142 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody – 756 592 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyla – 1 118 618 zł
5. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 1 302 055 zł
6. Budowa drogi wraz z infrastrukturą w centrum miejscowości Perlejewo – 48 000 zł (prace przygotowawcze)

7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 2 448 960 zł
8. Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie – 30 000 zł
9. Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 75 000 zł
10. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – 330 000 zł
11. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – 1 990 118 zł
12. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – 50 000 zł (prace przygotowawcze)
13. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych – 191 968 zł
14. Zakup wagi samochodowej najazdowej – 85 000 zł
15. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 53 600 zł (klub dziecięcy)
16. Budowa wiat przystankowych w Gminie Perlejewo wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum miejscowości Perlejewo – 10 000 zł (prace przygotowawcze)

Planowane przychody budżetu w 2021 roku to:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 119 666 zł;
2. nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) – 1 950 000 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 – 320 337 zł;
4. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 20 243 zł;
5. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 364 589 zł.

Rozchody w 2021 r. to spłata zaciągniętego w 2020 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 962 805 zł.

Gmina realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo w latach 2020-2021 – łączna wartość projektu 403 367 zł (zadanie bieżące)
2. Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie w latach 2020 – 2022 – łączna wartość projektu 482 900 zł (zadanie bieżące)
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego w latach 2020 – 2021 – łączna wartość projektu 170 290 zł (zadanie bieżące)
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – łączna wartość projektu 2 468 886 zł

5. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach – łączna wartość projektu 845 454 zł
6. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – łączna wartość projektu 1 998 728 zł
7. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – łączna wartość projektu 1 531 745 zł
8. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo – typ 2 – 186 142 zł
9. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyła – łączna wartość projektu 1 133 218 zł
10. Przebudowa drogi gminnej Kobyła – Głody – łączna wartość projektu 764 592 zł
11. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – łączna wartość projektu 341 685 zł
12. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 1 302 055 zł
13. Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 75 000 zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski