

UCHWAŁA NR 159/XX/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 16 marca 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 2021 r. poz. 305), uchwała 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Bogdan Radziszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 159/XX/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 16 marca 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 biżące ^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 biżące ^x 3)	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2018	11 923 431,73	10 980 738,73	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	11 381 219,62	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	12 683 760,00	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	17 117 214,47	12 789 670,92	697 953,00	4 980,41	5 335 336,00	4 948 346,75	1 803 054,76	442 161,19	4 327 543,55	0,00	4 327 543,55		
2021	20 139 509,00	12 033 629,00	760 324,00	5 000,00	5 349 923,00	3 882 224,00	2 036 158,00	540 410,00	8 105 880,00	431 087,00	7 674 793,00		
2022	16 477 013,00	13 230 000,00	775 000,00	5 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	510 000,00	3 247 013,00	0,00	3 247 013,00		
2023	14 385 000,00	13 385 000,00	790 000,00	5 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	2 290 000,00	560 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	14 640 000,00	13 640 000,00	805 000,00	5 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	2 330 000,00	610 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2025	15 060 675,00	14 060 675,00	820 000,00	5 000,00	5 800 000,00	4 900 000,00	2 535 675,00	835 675,00	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. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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, wymagalny 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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	211	212	w tym:						22	w tym:	
					w tym:	21.21	21.3	w tym:				22.1	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto 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			
Wykonanie 2018	12 016 408,43	9 483 530,41	3 821 310,69	0,00	11 792,41	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	4 456,71	0,00	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	12 376 111,00	12 376 111,00	123 834,00	
Wykonanie 2020	20 023 986,87	11 031 451,88	3 637 995,31	0,00	2 766,75	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 992 534,99	8 992 534,99	79 990,75	
2021	22 137 214,00	11 533 669,00	4 318 799,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 545,00	10 603 545,00	1 847 897,00	
2022	16 127 013,00	11 675 294,00	4 600 000,00	0,00	75 294,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu 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	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-92 976,70	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
Plan 3 kw. 2020		-4 327 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-2 906 772,40	0,00	1 962 805,00	1 962 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 997 705,00	0,00	3 960 510,00	1 550 264,00	185 675,00	2 290 580,00	1 812 030,00	119 666,00	0,00
2022		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		450 264,00	450 264,00	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:			5	z tego:		
	w tym:		5.1		w tym:		
	z tego:				z tego:		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 962 805,00	1 962 805,00	1 843 139,00	1 843 139,00	0,00
2022	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	450 264,00	450 264,00	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 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⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	1 758 219,04	1 758 219,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 264,00	0,00	499 960,00	2 910 206,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 264,00	0,00	1 554 706,00	1 554 706,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	850 264,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	450 264,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 264,00	950 264,00

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 ustawowych wyłączeń wyliczeń 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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.1	8.2				
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,57%	4,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,44%	18,44%	x	x	x	x
2021	2,45%	10,89%	16,18%	15,83%	20,55%	TAK	TAK
2022	4,93%	18,89%	18,89%	13,58%	18,30%	TAK	TAK
2023	4,49%	15,95%	15,95%	13,12%	17,84%	TAK	TAK
2024	4,86%	12,90%	12,90%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2025	5,13%	10,59%	x	15,91%	15,91%	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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie									
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	528 089,02	528 089,02	528 089,02	111 805,91	111 805,91	111 805,91	213 115,92	213 115,92	207 752,93
2021	369 326,00	369 326,00	369 326,00	6 699 008,00	6 699 008,00	6 549 008,00	689 037,00	677 205,00	659 866,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 421,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w t/m:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	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	3 243 640,21	3 243 640,21	1 832 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 581 183,00	5 581 183,00	4 696 390,00	9 684 485,00	689 037,00	8 995 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 489 910,00	0,00	0,00	3 057 331,00	167 421,00	2 889 910,00	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
2025	0,00	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:									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
10.7.1					10.7.2	10.7.2.1				
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	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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	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
2022	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	x	0,00	0,00
2024	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 łakże pozycji 6.3 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
BR
Bogdan Radziszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 159/XX/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 16 marca 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)				12 970 468,00	9 684 485,00	3 057 331,00	0,00	0,00	12 711 816,00
1.a	- wydatki bieżące				984 344,00	689 037,00	167 421,00	0,00	0,00	856 458,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 986 124,00	8 995 448,00	2 889 910,00	0,00	0,00	11 855 358,00
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:				8 978 973,00	6 165 220,00	2 657 331,00	0,00	0,00	8 792 551,00
1.1.1	- wydatki bieżące				984 344,00	689 037,00	167 421,00	0,00	0,00	856 458,00
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
1.1.1.4	Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2021	2022	96 638,00	35 378,00	61 260,00	0,00	0,00	96 638,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 994 629,00	5 476 183,00	2 489 910,00	0,00	0,00	7 936 093,00
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 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
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2021	2022	963 704,00	770 963,00	192 741,00	0,00	0,00	963 704,00
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				3 991 495,00	3 519 265,00	400 000,00	0,00	0,00	3 919 265,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 991 495,00	3 519 265,00	400 000,00	0,00	0,00	3 919 265,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla - 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 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 Kobylu 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	Przebudowa 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 Opiekunco-Mieszkalnego w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Perlejewie -	Urząd Gminy w Perlejewie	2021	2022	412 000,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	412 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

BR

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:	20 139 506 zł
- bieżące:	12 033 629 zł
- majątkowe:	8 105 880 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	22 137 214 zł
- bieżące:	11 533 669 zł
- majątkowe:	10 603 545 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 1 550 264 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	1 550 264
2022	350 000	1 200 264
2023	350 000	850 264
2024	400 000	450 264
2025	450 264	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. Przebudowa 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. Zakup używanej równiarki – 32 595 zł
8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 2 448 960 zł
9. Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie – 30 000 zł
10. Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 75 000 zł
11. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylu do funkcjonowania klubu seniora – 330 000 zł
12. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – 1 990 118 zł
13. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – łączna wartość projektu 1 482 621 zł, w tym w 2021 r. – 770 963 zł oraz wkład mieszkańców (nie ujęte w budżecie) – 518 918 zł
14. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – 50 000 zł (prace przygotowawcze)
15. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych – 191 968 zł
16. Zakup wagi samochodowej najazdowej – 85 000 zł
17. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 53 600 zł (klub dziecięcy)
18. 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 – 1 550 264 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. Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie – łączna wartość projektu 96 638 zł, w tym w 2021 r. – 35 378 zł
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – łączna wartość projektu 2 468 886 zł
6. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach – łączna wartość projektu 845 454 zł
7. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – łączna wartość projektu 1 998 728 zł
8. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – łączna wartość projektu 1 531 745 zł
9. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo – typ 2 – 186 142 zł
10. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – łączna wartość projektu 1 482 621 zł, w tym w 2021 r. – 770 963 zł oraz wkład mieszkańców (nie ujęte w budżecie) – 518 918 zł
11. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyla – łączna wartość projektu 1 133 218 zł
12. Przebudowa drogi gminnej Kobyla – Głody – łączna wartość projektu 764 592 zł
13. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylu do funkcjonowania klubu seniora – łączna wartość projektu 341 685 zł
14. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 1 302 055 zł
15. Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Perlejewie – szacunkowa wartość projektu 412 000 zł, w tym w 2021 r. – 12 000 zł (dokumentacja przygotowawcza)

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
BR
Bogdan Radziszewski