

UCHWAŁA NR 164/XXI/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 06 maja 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. 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 164/XXII/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 06 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		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 ogółem ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	22 298 099,00	12 880 578,00	760 324,00	5 000,00	5 349 923,00	4 586 647,00	2 178 684,00	697 309,00	9 417 521,00	432 053,00	8 985 468,00	
2022	16 597 013,00	13 350 000,00	775 000,00	5 000,00	5 550 000,00	4 650 000,00	2 370 000,00	530 000,00	3 247 013,00	0,00	3 247 013,00	
2023	14 505 000,00	13 505 000,00	790 000,00	5 000,00	5 650 000,00	4 750 000,00	2 310 000,00	580 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	14 710 000,00	13 710 000,00	805 000,00	5 000,00	5 750 000,00	4 800 000,00	2 350 000,00	630 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	15 083 354,00	14 083 354,00	820 000,00	5 000,00	5 822 679,00	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. 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, wydłużony 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 wykonawczymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					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 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			
Lp	2		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	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	20 023 986,87	11 031 451,88	3 637 995,31	0,00	0,00	0,00	2 766,75	2 766,75	0,00	0,00	8 992 534,99	8 992 534,99	79 990,75
2021	24 526 384,00	12 372 094,00	4 399 153,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 154 290,00	12 154 290,00	1 847 897,00
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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	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	-2 228 285,00	0,00	4 191 090,00	1 882 943,00	39 804,00	2 188 481,00	2 188 481,00	119 666,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 943,00	472 943,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	4.5.1		w tym:		
									5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	4.5.1	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	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	0,00	1 962 805,00	1 843 139,00	1 843 139,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	472 943,00	0,00	472 943,00	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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
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 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	0,00	0,00	299 223,41	0,00	1 497 208,32	1 497 208,32			
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	170 479,00	170 479,00			
Wykonanie 2020	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	1 882 943,00	0,00	508 484,00	2 816 631,00			
2022	x	x	x	0,00	0,00	1 412 943,00	0,00	1 674 706,00	1 674 706,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	942 943,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	472 943,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	972 943,00	972 943,00			

8) Skorygowanie o środki odbyczy 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 przypadających na dany rok) ^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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	2,41%	10,22%	15,43%	15,83%	20,55%	TAK	TAK
2022	6,27%	20,11%	20,11%	13,33%	18,05%	TAK	TAK
2023	5,83%	17,19%	17,19%	13,27%	17,99%	TAK	TAK
2024	5,61%	13,58%	13,58%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2025	5,37%	10,81%	x	16,96%	16,96%	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:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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	Środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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 2018	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	417 921,00	417 921,00	417 921,00	6 699 008,00	6 699 008,00	6 549 008,00	682 037,00	677 205,00	659 866,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 421,00	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

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksiętczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 majątkowe 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				
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	
Lp										
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	11 299 160,00	682 037,00	10 617 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 469 910,00	0,00	0,00	4 113 544,00	174 421,00	3 939 123,00	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

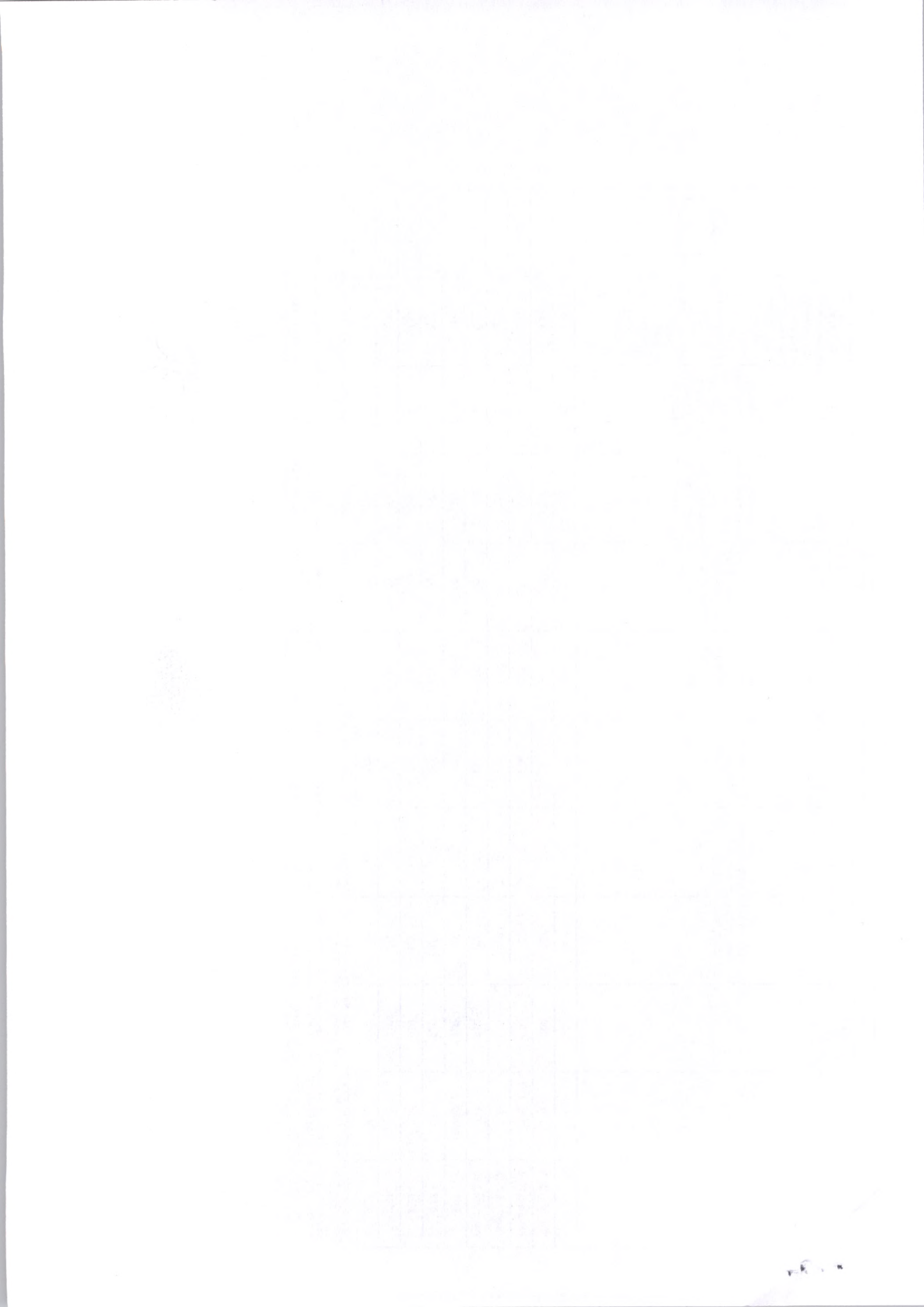
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00
2022	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu 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 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 164/XXI/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 06 maja 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)				15 641 356,00	11 299 160,00	4 113 544,00	0,00	0,00	14 907 885,26
1.a	- wydatki bieżące				984 344,00	682 037,00	174 421,00	0,00	0,00	856 458,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 657 012,00	10 617 123,00	3 939 123,00	0,00	0,00	14 051 427,26
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 978 973,00	6 158 220,00	2 664 331,00	0,00	0,00	8 652 843,64
1.1.1	- wydatki bieżące				984 344,00	682 037,00	174 421,00	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	241 739,00	113 161,00	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	7 796 385,64
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 Moczyłach-Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w wyniku eliminacji ryzyk przerw w dostawach, poprzez połączenie sieci wodociągowych stacji Perlejewo i Moczył-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	1 514 347,63
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	63 832,01
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				6 662 383,00	5 140 940,00	1 449 213,00	0,00	0,00	6 255 041,62

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				5 662 383,00	5 140 940,00	1 449 213,00	0,00	0,00	6 255 041,62
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	4 113,62
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2022	2 612 675,00	2 574 730,00	0,00	0,00	0,00	2 574 730,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	1 398 213,00	349 000,00	1 049 213,00	0,00	0,00	1 398 213,00
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie poprzez modernizację naturalnego boiska do piłki nożnej wraz z bieżniami oraz budowę nowego sztucznego boiska wielofunkcyjnego -	Urząd Gminy w Perlejewie	2021	2022	412 000,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	402 775,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 164/XXI/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 06 maja 2021 r.

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:	22 298 099 zł
- bieżące:	12 880 578 zł
- majątkowe:	9 417 521 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	24 526 384 zł
- bieżące:	12 372 094 zł
- majątkowe:	12 154 290 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 1 882 943 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	1 882 943
2022	470 000	1 412 943
2023	470 000	942 943
2024	470 000	472 943
2025	472 943	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 – 2 574 730 zł

6. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 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 – 26 000 zł
10. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 349 000 zł
11. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli 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 – nowa wykaszarka do poboczy (Fundusz Sołecki) – 71 000 zł
16. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych – używany ciągnik (Fundusz Sołecki) – 120 968 zł
17. Zakup wagi samochodowej najazdowej – 85 000 zł
18. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 33 670 zł (klub dziecięcy)
19. Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów – 38 000 zł (prace przygotowawcze)
20. Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie poprzez modernizację naturalnego boiska do piłki nożnej wraz z bieżniami oraz budowę nowego sztucznego boiska wielofunkcyjnego – 12 000 zł (dokumentacja przygotowawcza)

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) – 1 817 618 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 – 350 620 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 – 1 882 943 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 362 515 zł (zadanie bieżące)
2. Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie w latach 2020 – 2022 – łączna wartość projektu 354 900 zł (zadanie bieżące)
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego w latach 2020 – 2021 – łączna wartość projektu 170 291 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 Selekttywnej 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 – Kobyła – łączna wartość projektu 1 133 218 zł
12. Przebudowa drogi gminnej Kobyła – Głody – łączna wartość projektu 764 592 zł
13. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – łączna wartość projektu 341 685 zł
14. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 2 612 675 zł

15. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – łączna wartość projektu 4 151 718 zł, w tym środki Funduszu Solidarnościowego (pozabudżetowe) 2 753 505 zł, środki własne 1 398 213 zł
16. Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie poprzez modernizację naturalnego boiska do piłki nożnej wraz z bieżniami oraz budowę nowego sztucznego boiska wielofunkcyjnego – 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


Bogdan Radziszewski