

**UCHWAŁA NR 169/XXII/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 28 czerwca 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 169/XXII/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:	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	1 663 437,23	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	17 117 214,47	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	22 932 059,00	760 324,00	5 000,00	5 349 923,00	4 749 095,00	2 188 274,00	697 309,00	9 879 443,00	432 053,00			9 447 390,00	
2022	16 657 013,00	775 000,00	5 000,00	5 550 000,00	4 650 000,00	2 430 000,00	590 000,00	3 247 013,00	0,00			3 247 013,00	
2023	14 565 000,00	790 000,00	5 000,00	5 650 000,00	4 750 000,00	2 370 000,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	
2024	14 770 000,00	805 000,00	5 000,00	5 750 000,00	4 800 000,00	2 410 000,00	690 000,00	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	
2025	15 157 816,00	820 000,00	5 000,00	5 822 679,00	4 900 000,00	2 535 675,00	910 137,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie 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 dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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			
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto 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:			
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	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	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	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	2 766,75	2 766,75	0,00	0,00	8 992 534,99	8 992 534,99	79 990,75	
2021	25 414 806,00	12 485 331,00	4 367 465,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 929 475,00	12 929 475,00	1 847 897,00	
2022	16 127 013,00	11 675 294,00	4 600 000,00	0,00	0,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	4 451 719,00	4 451 719,00	2 154 550,00	
2023	14 035 000,00	12 040 000,00	5 000 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							w tym:
			w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
			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
			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	1 975 453,48	0,00	0,00	1 376 230,07	92 976,70	599 223,41	0,00
Wykonanie 2019		4 009 417,16	0,00	1 515 618,66	0,00	0,00	1 216 395,66	0,00	299 223,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-4 327 863,00	0,00	4 327 863,00	0,00	0,00	4 327 863,00	4 327 863,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-2 906 772,40	0,00	7 058 058,38	1 962 804,08	1 962 804,08	5 095 254,30	943 968,32	0,00	0,00
2021		-2 482 747,00	0,00	4 445 552,00	2 137 405,00	294 266,00	2 188 481,00	2 188 481,00	119 666,00	0,00
2022		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		547 405,00	547 405,00	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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
z tego:		w tym:		z tego:		w tym:			
5.1		5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	299 223,00	299 223,00	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	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	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	547 405,00	547 405,00	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:	Releja 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu x	
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	3 472 661,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 290,59	2 984 909,25
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	170 479,00	4 498 342,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 804,08	0,00	1 758 219,04	6 853 473,34
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 405,00	0,00	567 285,00	2 875 432,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 607 405,00	0,00	1 734 706,00	1 734 706,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 077 405,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	547 405,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 405,00	1 047 405,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
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 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 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
			x		x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,92%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,28%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,57%	4,28%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,44%	18,44%	x	x	x
2021	2,40%	11,41%	16,61%	15,83%	20,55%	TAK
2022	6,91%	20,66%	20,66%	13,72%	18,44%	TAK
2023	6,47%	17,75%	17,75%	13,85%	18,57%	TAK
2024	6,24%	14,16%	14,16%	18,34%	18,34%	TAK
2025	6,13%	11,53%	x	17,52%	17,52%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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	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	środkii 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		
Lp	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	830 694,00	830 694,00	0,00	100 017,57	100 017,57	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	
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	559 788,00	
Wykonanie 2020	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	517 900,00	517 900,00	6 990 930,00	6 990 930,00	6 840 930,00	817 968,00	817 968,00	759 845,00	
2022	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	
2024	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących 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
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	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	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	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	0,00	0,00
2021	5 937 186,00	5 937 186,00	4 988 312,00	11 299 160,00	682 037,00	10 617 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 489 910,00	0,00	0,00	4 113 544,00	174 421,00	3 939 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług	Spłaty zobowiązań wymaganych 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:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	1 962 804,08	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 zostają 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 spekulacji 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 – 8.3.11 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 169/XXII/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 czerwca 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)				15 641 356,50	11 299 160,00	4 113 544,00	0,00	0,00	9 427 832,81
1.a	- wydatki bieżące				984 344,00	682 037,00	174 421,00	0,00	0,00	856 458,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 657 012,50	10 617 123,00	3 939 123,00	0,00	0,00	8 571 374,81
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:				8 978 973,00	6 158 220,00	2 664 331,00	0,00	0,00	4 682 444,62
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	3 825 986,62
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	117 531,98
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	351 147,00
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				6 662 383,50	5 140 940,00	1 449 213,00	0,00	0,00	4 745 388,19

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				6 662 383,50	5 140 940,00	1 449 213,00	0,00	0,00	4 745 388,19
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	2 612 675,50	2 574 730,00	0,00	0,00	0,00	1 065 076,57
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

**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:	22 932 059 zł
- bieżące:	13 052 616 zł
- majątkowe:	9 879 443 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	25 414 806 zł
- bieżące:	12 485 331 zł
- majątkowe:	12 929 475 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 2 137 405 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	2 137 405
2022	530 000	1 607 405
2023	530 000	1 077 405
2024	530 000	547 405
2025	547 405	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 Kobyła - Głody – 756 592 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyła – 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. Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu – 394 182 zł
8. Zakup używanej równiarki – 32 595 zł
9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 2 448 960 zł
10. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 20 000 zł
11. Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie – 26 000 zł
12. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 349 000 zł
13. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – 330 000 zł
14. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – 1 990 118 zł
15. 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
16. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – 50 000 zł (prace przygotowawcze)
17. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo – 356 003 zł
18. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych – nowa wykaszarka do poboczy (Fundusz Sołecki) – 71 000 zł
19. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych – używany ciągnik (Fundusz Sołecki) – 120 968 zł
20. Zakup wagi samochodowej najazdowej – 85 000 zł
21. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 33 670 zł (klub dziecięcy)
22. Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów – 38 000 zł (prace przygotowawcze)
23. 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 – 2 137 405 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 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 – Kobyła – 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 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 4 151 717 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

BR

Bogdan Radziszewski