

**UCHWAŁA NR 182/XXIV/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 07 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2021 – 2029 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2029, 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 – 2029 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 182/XXIV/21
z dnia 2021-09-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
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	22 492 296,00	13 147 805,00	760 324,00	5 000,00	5 349 923,00	4 828 663,00	2 203 895,00	697 309,00	9 344 491,00	432 053,00	8 912 438,00	
2022	18 961 557,00	13 100 000,00	775 000,00	5 000,00	5 400 000,00	4 650 000,00	2 270 000,00	590 000,00	5 861 557,00	0,00	5 861 557,00	
2023	14 255 000,00	13 255 000,00	790 000,00	5 000,00	5 440 000,00	4 700 000,00	2 320 000,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	14 530 000,00	13 530 000,00	805 000,00	5 000,00	5 600 000,00	4 750 000,00	2 370 000,00	690 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	14 830 411,00	13 830 411,00	820 000,00	5 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	2 505 411,00	805 411,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	14 690 000,00	14 190 000,00	835 000,00	5 000,00	5 800 000,00	4 900 000,00	2 650 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	15 055 000,00	14 555 000,00	850 000,00	5 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	15 270 000,00	14 770 000,00	865 000,00	5 000,00	5 950 000,00	5 050 000,00	2 900 000,00	870 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	15 410 848,00	14 910 848,00	880 000,00	5 000,00	5 925 848,00	5 100 000,00	3 000 000,00	890 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	24 538 486,00	12 700 309,00	4 374 146,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 838 177,00	11 838 177,00	1 856 901,00
2022	18 741 557,00	11 675 294,00	4 600 000,00	0,00	0,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	7 066 263,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00
2024	14 310 000,00	12 530 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
2025	14 610 411,00	13 110 411,00	5 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	14 470 000,00	13 470 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	14 835 000,00	13 835 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	15 050 000,00	14 050 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	15 250 000,00	14 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	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	299 223,41	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	-2 046 190,00	0,00	4 008 995,00	1 700 848,00	1 700 848,00	2 188 481,00	225 676,00	119 666,00	119 666,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 848,00	160 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	160 848,00	160 848,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	1 962 805,00	0,00	1 758 219,04	6 853 473,34
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 848,00	0,00	447 496,00	2 755 643,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 848,00	0,00	1 424 706,00	1 424 706,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 848,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 848,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	820 848,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 848,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	380 848,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	160 848,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	660 848,00	660 848,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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
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	2,40%	9,79%	14,98%	15,83%	20,55%	TAK	TAK
2022	3,49%	17,75%	17,75%	13,18%	17,90%	TAK	TAK
2023	3,39%	15,02%	15,02%	12,34%	17,06%	TAK	TAK
2024	3,19%	12,07%	12,07%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2025	2,99%	8,53%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2026	2,80%	8,18%	x	12,29%	14,55%	TAK	TAK
2027	2,62%	7,85%	x	10,56%	12,83%	TAK	TAK
2028	2,47%	7,61%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2029	1,74%	6,84%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	35 000,00	35 000,00	0,00	830 694,00	830 694,00	0,00	100 017,57	100 017,57	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 870 656,02	1 870 656,02	1 790 873,52	2 345,00	2 345,00	2 345,00
Plan 3 kw. 2020	556 815,00	556 815,00	556 815,00	4 605 771,00	4 605 771,00	4 455 771,00	589 517,00	589 517,00	559 788,00
Wykonanie 2020	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	541 040,00	541 040,00	509 694,00	6 979 296,00	6 979 296,00	6 831 387,00	828 100,00	828 100,00	761 770,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	5 956 060,00	5 956 060,00	4 978 769,00	10 229 594,00	682 037,00	9 547 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 489 910,00	0,00	0,00	5 086 134,00	174 421,00	4 911 713,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 182/XXIV/21
z dnia 2021-09-07

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)				15 544 380,50	10 229 594,00	5 086 134,00	0,00	0,00	7 236 141,81
1.a	- wydatki bieżące				984 344,00	682 037,00	174 421,00	0,00	0,00	856 458,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 560 036,50	9 547 557,00	4 911 713,00	0,00	0,00	6 379 683,81
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:				8 174 812,00	6 169 483,00	1 848 907,00	0,00	0,00	3 843 353,62
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				7 190 468,00	5 487 446,00	1 674 486,00	0,00	0,00	2 986 895,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2021	2 063 658,00	2 055 048,00	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	162 475,00	162 475,00	0,00	0,00	0,00	40 165,01
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				7 369 568,50	4 060 111,00	3 237 227,00	0,00	0,00	3 392 788,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 369 568,50	4 060 111,00	3 237 227,00	0,00	0,00	3 392 788,19

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						
1.3.2.1	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	337 572,00	325 887,00	0,00	0,00	0,00	0,62
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2022	1 558 959,50	1 521 014,00	0,00	0,00	0,00	10 000,57
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	1 575 227,00	300 000,00	1 275 227,00	0,00	0,00	1 507 577,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów -	Urząd Gminy w Perlejewie	2021	2022	2 000 000,00	38 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 182/XXIV/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 07 września 2021 r.*

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

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

Dochody:

Ogółem wynoszą:	22 492 296 zł
- bieżące:	13 147 805 zł
- majątkowe:	9 344 491 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	24 538 486 zł
- bieżące:	12 700 309 zł
- majątkowe:	11 838 177 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 1 700 848 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	1 700 848
2022	220 000	1 480 848
2023	220 000	1 260 848
2024	220 000	1 040 848
2025	220 000	820 848
2026	220 000	600 848
2027	220 000	380 848
2028	220 000	160 848
2029	160 848	0

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku obejmują inwestycje:

1. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo – typ 2 – 162 475 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody – 756 592 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyla – 1 118 618 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 1 521 014 zł
5. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 48 000 zł (prace przygotowawcze)
6. Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu – 394 182 zł
7. Zakup używanej równiarki – 32 595 zł
8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 2 448 960 zł
9. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 20 000 zł
10. Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie – 26 000 zł
11. Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo – 65 000 zł (środki własne)
12. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 300 000 zł
13. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylu do funkcjonowania klubu seniora – 325 887 zł
14. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – 2 055 048 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 – 370 705 zł
18. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych – nowa wykaszarka do poboczy (Fundusz Sołecki) – 79 150 zł
19. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych – używany ciągnik (Fundusz Sołecki) – 121 155 zł
20. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 33 670 zł (klub dziecięcy)

21. Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów – 38 000 zł (prace przygotowawcze)
22. 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 – 9 225 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 – 1 700 848 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 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – łączna wartość projektu 2 063 658 zł
7. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – łączna wartość projektu 1 531 745 zł
8. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo – typ 2 – 162 475 zł
9. 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
10. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyła – łączna wartość projektu 1 133 218 zł
11. Przebudowa drogi gminnej Kobyła – Głody – łączna wartość projektu 764 592 zł
12. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – łączna wartość projektu 337 572 zł
13. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – 1 558 959,50 zł
14. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – łączna wartość projektu 4 328 732 zł, w tym środki Funduszu Solidarnościowego (pozabudżetowe) 2 753 505 zł, środki własne 1 575 227 zł
15. Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów – łączna wartość projektu – 2 000 000 zł (zadanie finansowane ze środków RFIL)

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