

UCHWAŁA NR .../XXX/22
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2022-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perlejewo na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Aktualizuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2022 – 2033 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Radziszewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../XXX/22
z dnia 2022-03-28

| 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 2015 | 11 915 720,25 | 8 090 043,26 | 538 010,00 | 2 977,52 | 3 847 250,00 | 1 767 163,11 | 1 934 642,63 | 833 440,26 | 3 825 676,99 | 60 900,00 | 3 764 776,99 | |
| Wykonanie 2016 | 10 485 504,21 | 10 460 834,21 | 560 674,00 | 3 963,66 | 4 075 694,00 | 3 517 384,83 | 2 303 117,72 | 387 137,46 | 24 670,00 | 24 670,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 10 181 184,88 | 10 096 184,88 | 630 860,00 | 7 192,73 | 4 236 111,00 | 3 675 771,86 | 1 546 249,29 | 403 542,91 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 22 655 951,00 | 13 455 654,00 | 760 324,00 | 5 000,00 | 5 354 123,00 | 5 120 958,00 | 2 215 249,00 | 697 309,00 | 9 200 297,00 | 432 053,00 | 8 768 244,00 | |
| Wykonanie 2021 | 21 125 128,72 | 13 630 959,64 | 822 999,00 | 2 625,68 | 5 659 723,00 | 5 044 557,13 | 2 101 054,83 | 661 133,73 | 7 494 169,08 | 33 922,39 | 7 460 246,69 | |
| 2022 | 21 913 396,00 | 11 527 145,00 | 713 888,00 | 8 519,00 | 5 695 664,00 | 2 809 820,00 | 2 299 254,00 | 628 724,00 | 10 386 251,00 | 520 976,00 | 9 865 275,00 | |
| 2023 | 13 388 000,00 | 12 188 000,00 | 730 000,00 | 8 000,00 | 5 900 000,00 | 2 700 000,00 | 2 850 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2024 | 13 218 000,00 | 12 318 000,00 | 740 000,00 | 8 000,00 | 5 950 000,00 | 2 720 000,00 | 2 900 000,00 | 1 310 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 2025 | 12 948 000,00 | 12 448 000,00 | 750 000,00 | 8 000,00 | 6 000 000,00 | 2 740 000,00 | 2 950 000,00 | 1 320 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2026 | 13 108 000,00 | 12 608 000,00 | 760 000,00 | 8 000,00 | 6 050 000,00 | 2 790 000,00 | 3 000 000,00 | 1 330 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2027 | 13 028 000,00 | 12 728 000,00 | 770 000,00 | 8 000,00 | 6 090 000,00 | 2 810 000,00 | 3 050 000,00 | 1 340 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2028 | 13 168 000,00 | 12 868 000,00 | 780 000,00 | 8 000,00 | 6 140 000,00 | 2 840 000,00 | 3 100 000,00 | 1 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2029 | 13 188 000,00 | 12 988 000,00 | 790 000,00 | 8 000,00 | 6 190 000,00 | 2 850 000,00 | 3 150 000,00 | 1 360 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2030 | 13 328 000,00 | 13 128 000,00 | 800 000,00 | 8 000,00 | 6 230 000,00 | 2 890 000,00 | 3 200 000,00 | 1 370 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2031 | 13 458 000,00 | 13 168 000,00 | 800 000,00 | 8 000,00 | 6 240 000,00 | 2 900 000,00 | 3 220 000,00 | 1 380 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.03.25-10:48)

| 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: z podatku od nieruchomości | | 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 |
| 2032 | 13 548 000,00 | 13 258 000,00 | 810 000,00 | 8 000,00 | 6 260 000,00 | 2 930 000,00 | 3 250 000,00 | 1 400 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 2033 | 13 648 000,00 | 13 358 000,00 | 820 000,00 | 8 000,00 | 6 280 000,00 | 2 950 000,00 | 3 300 000,00 | 1 400 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |

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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 2015 | 13 062 177,89 | 7 481 707,73 | 3 792 726,95 | 0,00 | 0,00 | 20 200,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 470,16 | 5 580 470,16 | 34 747,50 | |
| Wykonanie 2016 | 8 558 071,61 | 8 449 579,24 | 3 542 571,80 | 0,00 | 0,00 | 22 693,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 492,37 | 108 492,37 | 11 992,50 | |
| Wykonanie 2017 | 9 749 069,08 | 8 829 607,46 | 3 623 948,17 | 0,00 | 0,00 | 18 054,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 461,62 | 919 461,62 | 655 961,64 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 20 023 986,87 | 11 031 451,88 | 3 637 995,31 | 0,00 | 0,00 | 2 766,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 992 534,99 | 8 992 534,99 | 79 990,75 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 24 702 141,00 | 13 029 935,00 | 4 379 126,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 672 206,00 | 11 672 206,00 | 1 856 901,00 | |
| Wykonanie 2021 | 20 194 852,77 | 11 537 028,98 | 3 826 960,31 | 0,00 | 0,00 | 21 729,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657 823,79 | 8 657 823,79 | 27 095,36 | |
| 2022 | 26 784 516,00 | 11 255 729,00 | 4 565 795,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 528 787,00 | 15 528 787,00 | 3 606 659,00 | |
| 2023 | 12 922 540,00 | 10 922 540,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 12 752 545,00 | 11 252 545,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 12 482 545,00 | 11 642 545,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 12 642 545,00 | 11 802 545,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 12 562 545,00 | 12 062 545,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 12 702 545,00 | 12 202 545,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 12 722 545,00 | 12 382 545,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 12 862 545,00 | 12 522 545,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 12 992 545,00 | 12 652 545,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 13 082 545,00 | 12 742 545,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 13 175 997,00 | 12 785 997,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 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)} | 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 2015 | -1 146 457,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 927 432,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 432 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | -2 906 772,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -2 046 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 930 275,95 | 0,00 | 6 427 043,98 | 2 275 758,00 | 0,00 | 2 188 481,90 | 0,00 | 1 962 804,08 | 0,00 |
| 2022 | -4 871 120,00 | 0,00 | 5 665 496,00 | 3 645 176,00 | 3 645 176,00 | 319 472,00 | 319 472,00 | 1 700 848,00 | 906 472,00 |
| 2023 | 465 460,00 | 465 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 472 003,00 | 472 003,00 | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 804,08 | 1 962 804,08 | 1 843 139,00 | 1 843 139,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 376,00 | 794 376,00 | 574 910,00 | 574 910,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 460,00 | 465 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 455,00 | 465 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 003,00 | 472 003,00 | 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 | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 ^{β)} 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 | | | | | |
| | 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 199 223,41 | 0,00 | 608 335,53 | 608 335,53 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 899 223,41 | 0,00 | 2 011 254,97 | 2 011 254,97 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 599 223,41 | 0,00 | 1 266 577,42 | 1 266 577,42 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 299 223,41 | 0,00 | 1 497 208,32 | 1 497 208,32 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 290,59 | 1 469 290,59 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 962 804,08 | 0,00 | 1 758 219,04 | 1 758 219,04 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 587 380,82 | 0,00 | 425 719,00 | 425 719,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 275 758,00 | 0,00 | 2 093 930,66 | 6 245 216,64 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 126 558,00 | 0,00 | 271 416,00 | 2 291 736,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 661 098,00 | 0,00 | 1 265 460,00 | 1 265 460,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 195 643,00 | 0,00 | 1 065 455,00 | 1 065 455,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 730 188,00 | 0,00 | 805 455,00 | 805 455,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 264 733,00 | 0,00 | 805 455,00 | 805 455,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 799 278,00 | 0,00 | 665 455,00 | 665 455,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 333 823,00 | 0,00 | 665 455,00 | 665 455,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 868 368,00 | 0,00 | 605 455,00 | 605 455,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 402 913,00 | 0,00 | 605 455,00 | 605 455,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 937 458,00 | 0,00 | 515 455,00 | 515 455,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 472 003,00 | 0,00 | 515 455,00 | 515 455,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 003,00 | 572 003,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 9,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 26,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 20,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 22,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 20,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,44% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 9,51% | 14,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 26,13% | 26,53% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,09% | 7,29% | 13,27% | 18,94% | 20,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,38% | 17,39% | 17,39% | 19,42% | 21,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,15% | 12,40% | 12,40% | 18,14% | 19,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,93% | 9,43% | x | 17,06% | 18,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,71% | 9,17% | x | 13,53% | 15,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,50% | 7,52% | x | 11,95% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,29% | 7,28% | x | 10,39% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,08% | 6,47% | x | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,89% | 6,26% | x | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,73% | 5,21% | x | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,60% | 5,09% | x | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,58% | 5,54% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 2015 | 65 496,25 | 65 496,25 | 65 496,25 | 3 764 776,99 | 3 764 776,99 | 3 227 183,79 | 3 886,80 | 3 886,80 | 3 303,77 |
| Wykonanie 2016 | 230 565,86 | 230 565,86 | 230 565,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 619 772,00 | 619 772,00 | 588 426,00 | 6 979 296,00 | 6 979 296,00 | 6 831 387,00 | 906 832,00 | 906 832,00 | 840 502,00 |
| Wykonanie 2021 | 480 732,32 | 480 732,32 | 457 612,44 | 4 574 176,53 | 4 574 176,53 | 4 426 267,53 | 608 882,31 | 608 882,31 | 558 797,04 |
| 2022 | 368 659,00 | 368 659,00 | 361 273,00 | 4 309 583,00 | 4 309 583,00 | 4 309 583,00 | 682 714,00 | 682 714,00 | 657 769,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 030,00 | 244 030,00 | 244 030,00 |
| 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 2015 | 5 544 123,66 | 5 544 123,66 | 3 419 767,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 5 956 060,00 | 5 956 060,00 | 4 978 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 413 252,65 | 4 413 252,65 | 3 564 534,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 383 723,00 | 4 383 723,00 | 3 734 673,00 | 5 149 736,00 | 619 780,00 | 4 529 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 399 405,00 | 244 030,00 | 1 155 375,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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: | | | | | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | wyplaty 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 794 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 219 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 219 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 219 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 219 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 219 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 219 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 164 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 .../XXX/22
z dnia 2022-03-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 567 022,00 | 5 149 736,00 | 1 399 405,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 423,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 177 173,00 | 619 780,00 | 244 030,00 | 0,00 | 0,00 | 848 014,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 389 849,00 | 4 529 956,00 | 1 155 375,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 409,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 895 929,00 | 3 425 897,00 | 344 030,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 588,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 177 173,00 | 619 780,00 | 244 030,00 | 0,00 | 0,00 | 848 014,00 |
| 1.1.1.1 | Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo - | Szkoła Podstawowa w Perlejewie | 2021 | 2023 | 555 344,00 | 244 543,00 | 233 546,00 | 0,00 | 0,00 | 476 614,00 |
| 1.1.1.2 | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego - | Urząd Gminy w Perlejewie | 2020 | 2022 | 170 291,00 | 152 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 138,00 |
| 1.1.1.3 | Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie - | Urząd Gminy w Perlejewie | 2021 | 2023 | 96 638,00 | 48 210,00 | 10 484,00 | 0,00 | 0,00 | 58 463,00 |
| 1.1.1.4 | Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie - | Urząd Gminy w Perlejewie | 2020 | 2022 | 354 900,00 | 174 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 799,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 718 756,00 | 2 806 117,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 574,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo - | Urząd Gminy w Perlejewie | 2019 | 2022 | 2 063 658,00 | 268 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 837,00 |
| 1.1.2.2 | Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia - | Urząd Gminy w Perlejewie | 2020 | 2022 | 1 691 394,00 | 1 573 996,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 996,00 |
| 1.1.2.3 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo - | Urząd Gminy w Perlejewie | 2021 | 2022 | 963 704,00 | 963 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 741,00 |
| 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 | | | | 5 671 093,00 | 1 723 839,00 | 1 055 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 835,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 671 093,00 | 1 723 839,00 | 1 055 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 835,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie | Urząd Gminy w Perlejewie | 2020 | 2022 | 4 604 033,00 | 1 721 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 - 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 | 2023 | 1 067 060,00 | 2 460,00 | 1 055 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 835,00 |

*Załącznik nr 3
do uchwały nr .../XXX/22
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 marca 2022 r.*

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2022-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2022 rok, w którym to :

Dochody:

| | |
|-----------------|---------------|
| Ogółem wynoszą: | 21 913 396 zł |
| - bieżące: | 11 527 145 zł |
| - majątkowe: | 10 386 251 zł |

Wydatki:

| | |
|-----------------|---------------|
| Ogółem wynoszą: | 26 784 516 zł |
| - bieżące: | 11 255 729 zł |
| - majątkowe: | 15 528 787 zł |

Zadłużenie Gminy Perlejewo

W 2022 roku deficyt budżetu gminy zostanie pokryty wolnymi środkami, niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz kredytem. W 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 645 176 zł. Planowane zadłużenie Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

| Rok | Spłaty rat kapitałowych | Stan zadłużenia na koniec roku |
|------|-------------------------|--------------------------------|
| 2022 | 794 376,00 | 5 126 558,00 |
| 2023 | 465 460,00 | 4 661 098,00 |
| 2024 | 465 455,00 | 4 195 643,00 |
| 2025 | 465 455,00 | 3 730 188,00 |
| 2026 | 465 455,00 | 3 264 733,00 |
| 2027 | 465 455,00 | 2 799 278,00 |
| 2028 | 465 455,00 | 2 333 823,00 |
| 2029 | 465 455,00 | 1 868 368,00 |
| 2030 | 465 455,00 | 1 402 913,00 |
| 2031 | 465 455,00 | 937 458,00 |
| 2032 | 465 455,00 | 472 003,00 |
| 2033 | 361 081,00 | |

Ponadto, w 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 734 673 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku obejmują inwestycje:

1. Zakup autobusów – 1 820 000 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale – 48 000 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT – 30 000 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty – Skórzec – 30 000 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie – 40 000 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły – 45 000 zł
7. Przebudowa drogi gminnej r 109036B Pieczyski – Twarogi Lackie – 583 984 zł
8. Zakup nieruchomości zabudowanej o nr geodezyjnym 99 położonej w miejscowości Perlejewo – 180 000 zł
9. Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo – 1 204 662 zł
10. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 20 000 zł
11. Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo – 65 000 zł (Zabezpiecza się wkład własny, PFRON pokrywa koszt zakupu samochodu bezpośrednio z własnego budżetu). Całkowita wartość zadania – 156 379,91 zł.
12. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 1 721 379 zł (dofinansowanie i wydatki do wysokości dofinansowania poza budżetem). Całkowita wartość zadania – 4 604 033 zł.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku NCT w Grannem – 27 060 zł
14. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – 268 417 zł
15. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – 963 704 zł
16. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia –

1 573 996 zł

17. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo – 372 943 zł
18. Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne – 3 709 900 zł
19. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy – 18 450 zł
20. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych - zmiatarka do ulic (Fundusz Sołecki) – 15 876 zł
21. 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 – 2 460 zł

Planowane przychody budżetu w 2022 roku to przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 481 382 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 278 100 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 21 818 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 19 554 zł;
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 534 254 zł.

Rozchody w 2022 roku to spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 574 910 zł oraz spłaty kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Gmina realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo w latach 2021-2023 – łączna wartość projektu

- 555 344 zł (zadanie bieżące)
2. Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie – łączna wartość projektu – 354 900 zł (zadanie bieżące)
 3. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego – łączna wartość projektu – 170 291 zł (zadanie bieżące)
 4. Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie – łączna wartość projektu – 96 638 zł (zadanie bieżące)
 5. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – łączna wartość projektu 2 063 658 zł
 6. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – łączna wartość projektu – 1 691 394 zł
 7. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – łączna wartość projektu – 963 704 zł
 8. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – łączna wartość projektu 4 604 033 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 753 504 50 zł (poza budżetem)
 9. 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 – łączna wartość projektu – 1 067 060 zł

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