

**UCHWAŁA NR 236/XXXII/22**  
**RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 15 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079) 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. Objaśnienia 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 236/XXXII/22  
z dnia 2022-06-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	21 970 371,00	12 262 878,00	713 888,00	8 519,00	5 449 949,00	3 639 523,00	2 450 999,00	628 724,00	9 707 493,00	596 303,00	9 111 190,00	
2023	14 030 493,00	12 193 372,00	730 000,00	8 000,00	5 900 000,00	2 700 000,00	2 855 372,00	1 300 000,00	1 837 121,00	0,00	1 837 121,00	
2024	13 223 377,00	12 323 377,00	740 000,00	8 000,00	5 950 000,00	2 720 000,00	2 905 377,00	1 310 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2025	12 953 377,00	12 453 377,00	750 000,00	8 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	2 955 377,00	1 320 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	13 113 377,00	12 613 377,00	760 000,00	8 000,00	6 050 000,00	2 790 000,00	3 005 377,00	1 330 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	13 033 377,00	12 733 377,00	770 000,00	8 000,00	6 090 000,00	2 810 000,00	3 055 377,00	1 340 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	13 173 377,00	12 873 377,00	780 000,00	8 000,00	6 140 000,00	2 840 000,00	3 105 377,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2029	13 193 377,00	12 993 377,00	790 000,00	8 000,00	6 190 000,00	2 850 000,00	3 155 377,00	1 360 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	13 333 377,00	13 133 377,00	800 000,00	8 000,00	6 230 000,00	2 890 000,00	3 205 377,00	1 370 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	13 463 377,00	13 173 377,00	800 000,00	8 000,00	6 240 000,00	2 900 000,00	3 225 377,00	1 380 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	

za organ stanowiący Bogdan Radziszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	13 553 377,00	13 263 377,00	810 000,00	8 000,00	6 260 000,00	2 930 000,00	3 255 377,00	1 400 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	
2033	13 646 821,00	13 356 821,00	820 000,00	8 000,00	6 280 000,00	2 950 000,00	3 298 821,00	1 400 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 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	27 379 309,00	12 219 828,00	4 587 623,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 159 481,00	15 159 481,00	3 637 659,00
2023	13 559 661,00	10 922 540,00	4 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 121,00	2 637 121,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-5 408 938,00	0,00	6 203 314,00	3 697 762,00	3 697 762,00	804 704,00	804 704,00	1 700 848,00	906 472,00
2023	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 824,00	470 824,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	470 832,00	470 832,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	470 824,00	470 824,00	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 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	5 179 144,00	0,00	43 050,00	2 548 602,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 708 312,00	0,00	1 270 832,00	1 270 832,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 237 480,00	0,00	1 070 832,00	1 070 832,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 766 648,00	0,00	810 832,00	810 832,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 295 816,00	0,00	810 832,00	810 832,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 824 984,00	0,00	670 832,00	670 832,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 354 152,00	0,00	670 832,00	670 832,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 883 320,00	0,00	610 832,00	610 832,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 412 488,00	0,00	610 832,00	610 832,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	941 656,00	0,00	520 832,00	520 832,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	470 824,00	0,00	520 832,00	520 832,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	570 824,00	570 824,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	3,70%	4,66%	11,57%	18,94%	20,63%	TAK	TAK
2023	6,43%	17,43%	17,43%	19,18%	20,87%	TAK	TAK
2024	6,20%	12,45%	12,45%	17,91%	19,60%	TAK	TAK
2025	5,98%	9,48%	x	16,83%	18,52%	TAK	TAK
2026	5,76%	9,22%	x	13,18%	15,55%	TAK	TAK
2027	5,55%	7,57%	x	11,60%	13,97%	TAK	TAK
2028	5,34%	7,33%	x	10,05%	12,42%	TAK	TAK
2029	5,13%	6,51%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2030	4,94%	6,30%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	4,78%	5,26%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2032	4,65%	5,14%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	4,57%	5,53%	x	6,76%	6,76%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	439 721,00	439 721,00	432 335,00	3 050 099,00	3 050 099,00	3 050 099,00	698 517,00	698 517,00	673 572,00
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 <sup>x</sup>	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	2 976 411,00	2 976 411,00	2 475 189,00	3 745 480,00	619 780,00	3 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 581 746,00	1 581 746,00	100 000,00	2 881 151,00	244 030,00	2 637 121,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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.

<sup>x</sup> - 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 236/XXXII/22  
z dnia 2022-06-15

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)				11 627 114,00	3 745 480,00	2 881 151,00	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				10 449 941,00	3 125 700,00	2 637 121,00	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:				5 956 021,00	2 021 641,00	1 825 776,00	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				4 778 848,00	1 401 861,00	1 581 746,00	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	2023	1 751 486,00	169 740,00	1 581 746,00	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 236/XXXII/22  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 15 czerwca 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:	21 970 371 zł
- bieżące:	12 262 878 zł
- majątkowe:	9 707 493 zł

#### **Wydatki:**

Ogółem wynoszą:	27 379 309 zł
- bieżące:	12 219 828 zł
- majątkowe:	15 159 481 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 3 697 762 zł. Planowane zadłużenie Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Spłaty rat kapitałowych	Stan zadłużenia na koniec roku
2022	794 376,00	5 179 144,00
2023	470 832,00	4 708 312,00
2024	470 832,00	4 237 480,00
2025	470 832,00	3 766 648,00
2026	470 832,00	3 295 816,00
2027	470 832,00	2 824 984,00
2028	470 832,00	2 354 152,00
2029	470 832,00	1 883 320,00
2030	470 832,00	1 412 488,00
2031	470 832,00	941 656,00
2032	470 832,00	470 824,00
2033	470 824,00	

Ponadto, w 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 475 189 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku obejmują inwestycje:

1. Rozbudowa wodociągu w obrębach ewidencyjnych: Głębozeczek, Wiktorowo, Osnówka – 18 450 zł
2. Zakup autobusów – 2 074 000 zł
3. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale – 48 000 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT – 30 000 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty – Skórzec – 30 000 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie – 40 000 zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły – 45 000 zł
8. Przebudowa drogi gminnej r 109036B Pieczyski – Twarogi Lackie – 539 713 zł
9. Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo – 17 500 zł
10. Przebudowa drogi gminnej Poniaty – Pełch kolonia – 184 800 zł
11. Zakup nieruchomości zabudowanej o nr geodezyjnym 99 położonej w miejscowości Perlejewo – 180 000 zł
12. Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo – 1 204 662 zł
13. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 20 000 zł
14. 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.
15. 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.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania

budynku NCT w Grannem – 27 060 zł

17. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Grannem – 500 000 zł
18. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – 268 417 zł
19. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – 963 704 zł
20. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – 169 740 zł
21. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo – 369 887 zł
22. Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne – 3 714 907 zł
23. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy – 18 450 zł
24. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych - zamiatarka do ulic (Fundusz Sołecki) – 22 263 zł
25. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyła – 62 633 zł
26. 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 – 293 903 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 – 3 697 762 zł;
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych – 469 429 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 – 1 751 486 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.