

**UCHWAŁA NR 269/XXXVI/22**  
**RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała 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 269/XXXVI/22  
z dnia 2022-10-27

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	27 987 014,00	18 114 186,00	3 602 307,00	8 519,00	5 480 230,00	6 514 750,00	2 508 380,00	687 852,00	9 872 828,00	715 013,00	9 157 815,00	
2023	14 585 386,00	12 273 372,00	730 000,00	8 000,00	5 930 000,00	2 710 000,00	2 895 372,00	1 300 000,00	2 312 014,00	0,00	2 077 121,00	
2024	13 296 941,00	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	973 564,00	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 2022.11.28

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:			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 <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>				
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	31 209 184,00	15 375 194,00	4 829 388,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 833 990,00	15 833 990,00	3 627 477,00	
2023	14 250 981,00	11 058 967,00	4 600 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 014,00	3 192 014,00	17 137,00	
2024	12 975 271,00	11 401 707,00	4 650 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 564,00	1 573 564,00	0,00	
2025	12 631 707,00	11 791 707,00	4 700 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	
2026	12 791 707,00	11 951 707,00	4 750 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	
2027	12 711 707,00	12 211 707,00	4 800 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	12 851 707,00	12 351 707,00	4 850 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	12 926 573,00	12 486 573,00	4 900 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2030	13 231 171,00	12 791 171,00	4 950 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2031	13 361 171,00	12 921 171,00	5 000 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2032	13 451 171,00	13 011 171,00	5 050 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2033	13 544 615,00	13 104 615,00	5 100 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	-3 222 170,00	0,00	4 016 546,00	1 137 001,00	1 137 001,00	1 178 697,00	1 178 697,00	1 700 848,00	906 472,00
2023	334 405,00	334 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	266 804,00	266 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 206,00	102 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 206,00	102 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 206,00	102 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	102 206,00	102 206,00	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	334 405,00	334 405,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	321 670,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	266 804,00	266 804,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	102 206,00	102 206,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	102 206,00	102 206,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	102 206,00	102 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	102 206,00	102 206,00	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	
	łączna 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	2 618 383,00	0,00	2 738 992,00	5 618 537,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 283 978,00	0,00	1 214 405,00	1 214 405,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 308,00	0,00	921 670,00	921 670,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 638,00	0,00	661 670,00	661 670,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 318 968,00	0,00	661 670,00	661 670,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	997 298,00	0,00	521 670,00	521 670,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	675 628,00	0,00	521 670,00	521 670,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	408 824,00	0,00	506 804,00	506 804,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	306 618,00	0,00	342 206,00	342 206,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	204 412,00	0,00	252 206,00	252 206,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	102 206,00	0,00	252 206,00	252 206,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	252 206,00	252 206,00

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	3,10%	27,22%	33,39%	18,94%	20,63%	TAK	TAK
2023	7,63%	19,38%	19,38%	22,30%	23,99%	TAK	TAK
2024	7,10%	13,35%	13,35%	21,30%	22,99%	TAK	TAK
2025	6,66%	10,16%	x	20,35%	22,04%	TAK	TAK
2026	6,20%	9,66%	x	16,91%	19,28%	TAK	TAK
2027	5,77%	7,79%	x	15,39%	17,76%	TAK	TAK
2028	5,35%	7,34%	x	13,87%	16,24%	TAK	TAK
2029	4,40%	6,76%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2030	2,40%	4,75%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2031	2,05%	3,51%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2032	1,69%	3,14%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2033	1,33%	2,77%	x	6,14%	6,14%	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>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		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>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	718 482,00	718 482,00	693 537,00
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	2 996 418,00	2 996 418,00	2 475 189,00	4 162 423,00	619 780,00	3 542 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 835 139,00	1 835 139,00	100 000,00	3 436 044,00	244 030,00	3 192 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 573 564,00	0,00	1 573 564,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty 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 269/XXXVI/22  
z dnia 2022-10-27

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)				14 212 778,00	4 162 423,00	3 436 044,00	1 573 564,00	0,00	6 086 231,00
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				13 035 605,00	3 542 643,00	3 192 014,00	1 573 564,00	0,00	5 238 217,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 269 678,00	2 041 641,00	2 079 169,00	0,00	0,00	2 907 182,00
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				5 092 505,00	1 421 861,00	1 835 139,00	0,00	0,00	2 059 168,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2022	2 083 658,00	288 417,00	0,00	0,00	0,00	5 458,00
1.1.2.2	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia -	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2023	2 045 143,00	169 740,00	1 835 139,00	0,00	0,00	1 860 969,00
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				7 943 100,00	2 120 782,00	1 356 875,00	1 573 564,00	0,00	3 179 049,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 943 100,00	2 120 782,00	1 356 875,00	1 573 564,00	0,00	3 179 049,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	4 934 826,00	2 052 172,00	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
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo -	Urząd Gminy w Perlejewie	2022	2023	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy w Perlejewie	2022	2024	1 641 214,00	6 150,00	61 500,00	1 573 564,00	0,00	1 641 214,00

*Załącznik nr 3  
do uchwały nr 269/XXXVI/22  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 27 października 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:	27 987 014 zł
- bieżące:	18 114 186 zł
- majątkowe:	9 872 828 zł

#### **Wydatki:**

Ogółem wynoszą:	31 209 184 zł
- bieżące:	15 375 194 zł
- majątkowe:	15 833 990 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 1 137 001 zł. Planowane zadłużenie Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Spłaty rat kapitałowych	Stan zadłużenia na koniec roku
2022	794 376,00	2 618 383,00
2023	334 405,00	2 283 978,00
2024	321 670,00	1 962 308,00
2025	321 670,00	1 640 638,00
2026	321 670,00	1 318 968,00
2027	321 670,00	997 298,00
2028	321 670,00	675 628,00
2029	266 804,00	408 824,00
2030	102 206,00	306 618,00
2031	102 206,00	204 412,00
2032	102 206,00	102 206,00
2033	102 206,00	0,00

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: Głębocek, Wiktorowo, Granne, Osnówka – 18 450 zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo – 60 000 zł
3. Budowa sieci kanalizacyjnej – 6 150 zł
4. Zakup dwóch nowych i jednego używanego autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego – 2 074 000 zł
5. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale – 48 000 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT – 30 000 zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty – Skórzec – 30 000 zł
8. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie – 40 000 zł
9. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły – 45 000 zł
10. Przebudowa drogi gminnej r 109036B Pieczyski – Twarogi Lackie – 539 713 zł
11. Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo – 17 500 zł
12. Przebudowa drogi gminnej Poniaty – Pełch kolonia – 242 266 zł
13. Zakup nieruchomości zabudowanej o nr geodezyjnym 99 położonej w miejscowości Perlejewo – 177 589 zł
14. Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo – 1 204 662 zł
15. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 15 990 zł
16. Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo – 99 000 zł (Zabezpiecza się wkład własny, PFRON pokrywa koszt zakupu samochodu bezpośrednio z własnego budżetu). Całkowita wartość zadania – 214 700 zł.
17. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – 2 052 172 zł (dofinansowanie

i wydatki do wysokości dofinansowania poza budżetem). Całkowita wartość zadania – 4 705 373 zł.

18. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku NCT w Grannem – 27 060 zł
19. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Grannem – 506 765 zł
20. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – 288 417 zł
21. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – 963 704 zł
22. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – 169 740 zł
23. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo – 369 894 zł
24. Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne – 3 870 921 zł
25. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy – 32 000 zł
26. Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych - zamiatarka do ulic (Fundusz Sołecki) – 22 263 zł
27. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyła – 65 000 zł
28. 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 – 313 868 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 – 1 137 001 zł;
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych – 823 457 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 2 083 658 zł
6. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – łączna wartość projektu – 2 045 143 zł
7. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – łączna wartość projektu – 963 704 zł
8. Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo – 60 000 zł (planowana wartość inwestycji 300 000 zł)
9. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie – łączna wartość projektu 4 705 373 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 753 504,50 zł (poza budżetem)
10. 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

11. Budowa sieci kanalizacyjnej – 6 150 zł (planowana wartość inwestycji 1 641 214 zł)

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