

UCHWAŁA NR 336/XLV/23
Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2023-2033

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 2023 – 2033 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2023 – 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 2023 – 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 Gminy

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 336/XLV/23
z dnia 2023-08-11

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	23 458 161,00	13 660 768,00	713 888,00	8 519,00	5 480 230,00	4 965 965,00	2 492 166,00	687 852,00	9 797 393,00	639 578,00	9 157 815,00	
Wykonanie 2022	19 521 945,51	17 568 275,38	3 602 306,57	8 519,00	5 480 230,00	5 974 381,22	2 502 838,59	649 039,34	1 953 670,13	645 014,59	1 308 655,54	
2023	31 652 801,34	13 936 410,09	692 836,00	12 158,00	5 832 509,00	3 414 629,09	3 984 278,00	1 155 585,00	17 716 391,25	9 215,00	17 707 176,25	
2024	13 023 078,00	12 641 070,00	726 092,00	12 742,00	6 114 559,00	2 181 074,00	3 606 603,00	965 441,00	382 008,00	0,00	382 008,00	
2025	13 921 434,00	12 921 434,00	748 601,00	13 137,00	6 304 110,00	2 060 000,00	3 795 586,00	1 030 841,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	13 316 554,00	12 916 554,00	767 316,00	13 465,00	6 511 713,00	2 075 241,00	3 548 819,00	1 020 254,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2027	13 388 234,00	13 238 234,00	789 568,00	13 855,00	6 669 103,00	2 155 423,00	3 610 285,00	1 049 841,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2028	13 790 692,00	13 640 692,00	812 465,00	14 257,00	6 861 927,00	2 217 350,00	3 734 693,00	1 080 286,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2029	14 150 671,00	14 030 671,00	835 214,00	14 656,00	7 053 501,00	2 308 876,00	3 818 424,00	1 110 534,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2030	14 527 340,00	14 327 340,00	857 765,00	15 052,00	7 223 406,00	2 319 866,00	3 911 251,00	1 140 518,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	15 004 178,00	14 714 178,00	880 925,00	15 458,00	7 418 438,00	2 382 502,00	4 016 855,00	1 171 312,00	290 000,00	0,00	290 000,00	
2032	15 386 746,00	15 096 746,00	903 829,00	15 860,00	7 611 317,00	2 444 447,00	4 121 293,00	1 201 766,00	290 000,00	0,00	290 000,00	

za organ stanowiący Bogdan Radziszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.11

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	
2033	15 779 262,00	15 489 262,00	927 329,00	16 272,00	7 809 211,00	2 508 003,00	4 228 447,00	1 233 012,00	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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	29 241 092,00	13 493 067,00	4 601 507,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 748 025,00	15 748 025,00	3 627 477,00	
Wykonanie 2022	22 585 220,78	13 734 283,39	4 705 502,49	0,00	0,00	140 482,70	0,00	0,00	0,00	8 850 937,39	8 850 937,39	2 830 255,85	
2023	35 324 687,09	14 112 608,09	5 694 706,25	0,00	0,00	196 379,00	0,00	0,00	0,00	21 212 079,00	21 212 079,00	278 830,00	
2024	12 567 901,00	11 887 049,00	5 410 194,00	0,00	0,00	255 626,00	0,00	0,00	0,00	680 852,00	680 852,00	382 008,00	
2025	13 466 260,00	12 195 261,00	5 599 477,00	0,00	0,00	220 903,00	0,00	0,00	0,00	1 270 999,00	1 270 999,00	382 008,00	
2026	12 861 380,00	12 418 574,00	5 776 161,00	0,00	0,00	186 180,00	0,00	0,00	0,00	442 806,00	442 806,00	0,00	
2027	12 933 060,00	12 733 060,00	5 924 827,00	0,00	0,00	151 455,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	13 335 518,00	13 135 518,00	6 143 880,00	0,00	0,00	116 735,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	13 750 363,00	13 620 825,00	6 385 261,00	0,00	0,00	84 193,00	0,00	0,00	0,00	129 538,00	129 538,00	0,00	
2030	14 291 630,00	13 951 400,00	6 560 856,00	0,00	0,00	60 389,00	0,00	0,00	0,00	340 230,00	340 230,00	0,00	
2031	14 768 468,00	14 297 824,00	6 741 280,00	0,00	0,00	43 135,00	0,00	0,00	0,00	470 644,00	470 644,00	0,00	
2032	15 151 036,00	14 652 104,00	6 924 980,00	0,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	498 932,00	498 932,00	0,00	
2033	15 543 552,00	15 012 626,00	7 110 223,00	0,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	530 926,00	530 926,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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 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	1 962 804,08	1 962 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	930 275,95	930 275,95	6 427 043,98	2 275 758,00	0,00	2 188 481,90	0,00	1 962 804,08	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 782 931,00	0,00	4 016 546,00	1 137 001,00	0,00	1 178 697,00	0,00	1 700 848,00	0,00	
Wykonanie 2022	-3 063 275,27	0,00	6 531 516,85	1 137 001,00	0,00	3 118 757,85	0,00	2 275 758,00	0,00	
2023	-3 671 885,75	0,00	4 561 040,00	1 335 043,00	1 335 043,00	504 946,00	395 428,00	2 721 051,00	1 941 414,75	
2024	455 177,00	455 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	455 174,00	455 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	455 174,00	455 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	455 174,00	455 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	455 174,00	455 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	235 710,00	235 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	235 710,00	235 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	235 710,00	235 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	235 710,00	235 710,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 804,08	1 962 804,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	794 376,00	794 376,00	574 910,00	574 910,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	239 626,75	239 626,75	20 160,75	20 160,75	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	889 154,25	889 154,25	554 749,25	554 749,25	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	455 177,00	455 177,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	455 174,00	455 174,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	455 174,00	455 174,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	455 174,00	455 174,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	455 174,00	455 174,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 308,00	400 308,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	235 710,00	235 710,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	235 710,00	235 710,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	235 710,00	235 710,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	235 710,00	235 710,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 254,97	2 011 254,97
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 577,42	1 266 577,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 275 758,00	0,00	2 093 930,66	6 245 216,64
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 618 383,00	0,00	167 701,00	3 047 246,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 173 132,25	0,00	3 833 991,99	9 228 507,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 021,00	0,00	-176 198,00	3 049 799,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 163 844,00	0,00	754 021,00	754 021,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 670,00	0,00	726 173,00	726 173,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 253 496,00	0,00	497 980,00	497 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 798 322,00	0,00	505 174,00	505 174,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 343 148,00	0,00	505 174,00	505 174,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	942 840,00	0,00	409 846,00	409 846,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	707 130,00	0,00	375 940,00	375 940,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	471 420,00	0,00	416 354,00	416 354,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	235 710,00	0,00	444 642,00	444 642,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	476 636,00	476 636,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,74%	14,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	34,26%	39,83%	x	x	x	x
2023	5,04%	2,60%	2,69%	21,23%	24,91%	TAK	TAK
2024	6,80%	9,65%	9,65%	17,85%	21,53%	TAK	TAK
2025	6,22%	8,72%	x	16,37%	20,05%	TAK	TAK
2026	5,92%	6,31%	x	13,22%	17,15%	TAK	TAK
2027	5,47%	5,92%	x	11,23%	15,16%	TAK	TAK
2028	5,01%	5,44%	x	9,44%	13,37%	TAK	TAK
2029	4,13%	4,21%	x	6,48%	10,41%	TAK	TAK
2030	2,47%	3,63%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2031	2,26%	3,73%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	2,07%	3,72%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2033	1,88%	3,74%	x	4,71%	4,71%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	509 086,47	509 086,47	508 174,11	876 939,63	876 939,63	876 939,63	507 210,11	507 210,11	487 744,68
2023	269 705,00	269 705,00	269 705,00	2 942 175,25	2 942 175,25	2 942 175,25	522 976,00	522 976,00	504 295,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	1 272 367,51	1 272 367,51	960 360,59	4 162 423,00	619 780,00	3 542 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 447 552,00	3 447 552,00	2 434 426,00	2 508 086,00	411 337,00	2 096 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	510 615,00	0,00	510 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	382 008,00	0,00	382 008,00	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 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 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
Wykonanie 2021	1 962 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	794 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	239 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	889 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	266 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	102 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	102 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	102 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	102 206,00	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 336/XLV/23
z dnia 2023-08-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 851 358,00	2 508 086,00	510 615,00	382 008,00	0,00	3 182 452,00
1.a	- wydatki bieżące				651 982,00	411 337,00	0,00	0,00	0,00	193 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 199 376,00	2 096 749,00	510 615,00	382 008,00	0,00	2 989 372,00
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:				2 697 125,00	2 246 476,00	0,00	0,00	0,00	2 028 219,00
1.1.1	- wydatki bieżące				651 982,00	411 337,00	0,00	0,00	0,00	193 080,00
1.1.1.1	Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	2021	2023	555 344,00	389 861,00	0,00	0,00	0,00	189 355,00
1.1.1.2	Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2021	2023	96 638,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 045 143,00	1 835 139,00	0,00	0,00	0,00	1 835 139,00
1.1.2.1	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2020	2023	2 045 143,00	1 835 139,00	0,00	0,00	0,00	1 835 139,00
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				1 154 233,00	261 610,00	510 615,00	382 008,00	0,00	1 154 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 154 233,00	261 610,00	510 615,00	382 008,00	0,00	1 154 233,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2022	2023	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00
1.3.2.2	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemie Wieś, Gm. Jabłonna Lacka, Pow. Sokółowski, Woj. Maz. z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gm. Perlejewo, Pow. Siemiatycki, Woj. Podlaskie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2022	2025	784 926,00	20 910,00	382 008,00	382 008,00	0,00	784 926,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głębobczek Łazy	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	62 845,00	1 000,00	61 845,00	0,00	0,00	62 845,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo - Leszczka Mała - Wiktorowo	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	25 910,00	1 000,00	24 910,00	0,00	0,00	25 910,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	42 852,00	1 000,00	41 852,00	0,00	0,00	42 852,00

*Załącznik nr 3
do Uchwały nr 336/XLV/23
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 11 sierpnia 2023 r.*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 163 462,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 163 462,99 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 314 618,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 374 539,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 59 921,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy, z uwzględnieniem dochodów na spłatę zobowiązań po zmianach wynosi -4 226 635,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 489 338,35	+163 462,99	31 652 801,34
Dochody bieżące	13 772 947,10	+163 462,99	13 936 410,09
Dotacje bieżące	3 264 615,10	+150 013,99	3 414 629,09
Pozostałe	3 970 829,00	+13 449,00	3 984 278,00
Wydatki ogółem	35 010 068,10	+314 618,99	35 324 687,09
Wydatki bieżące	13 738 068,10	+374 539,99	14 112 608,09
Wynagrodzenia i pochodne	5 552 434,25	+142 272,00	5 694 706,25
Pozostałe wydatki bieżące	7 989 254,85	+232 267,99	8 221 522,84
Wydatki majątkowe	21 272 000,00	-59 921,00	21 212 079,00
Wynik budżetu	-3 520 729,75	-151 156,00	-3 671 885,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 878 031,00	+9 018,00	11 887 049,00
2025	12 187 193,00	+8 068,00	12 195 261,00
2026	12 411 454,00	+7 120,00	12 418 574,00
2027	12 795 696,00	-62 636,00	12 733 060,00
2028	13 199 270,00	-63 752,00	13 135 518,00
2029	13 616 553,00	+4 272,00	13 620 825,00

2030	13 948 078,00	+3 322,00	13 951 400,00
2031	14 295 451,00	+2 373,00	14 297 824,00
2032	14 650 681,00	+1 423,00	14 652 104,00
2033	15 012 150,00	+476,00	15 012 626,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	705 018,00	-24 166,00	680 852,00
2025	1 294 179,00	-23 180,00	1 270 999,00
2026	465 038,00	-22 232,00	442 806,00
2027	152 476,00	+47 524,00	200 000,00
2028	151 360,00	+48 640,00	200 000,00
2029	148 922,00	-19 384,00	129 538,00
2030	358 664,00	-18 434,00	340 230,00
2031	488 129,00	-17 485,00	470 644,00
2032	515 467,00	-16 535,00	498 932,00
2033	546 514,00	-15 588,00	530 926,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	246 608,00	+9 018,00	255 626,00
2025	212 835,00	+8 068,00	220 903,00
2026	179 060,00	+7 120,00	186 180,00
2027	145 286,00	+6 169,00	151 455,00
2028	111 513,00	+5 222,00	116 735,00
2029	79 921,00	+4 272,00	84 193,00
2030	57 067,00	+3 322,00	60 389,00
2031	40 762,00	+2 373,00	43 135,00
2032	24 457,00	+1 423,00	25 880,00
2033	8 152,00	+476,00	8 628,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo:

1. Przychody zwiększono o 151 156,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 151 156,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 409 884,00	+151 156,00	4 561 040,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 183 887,00	+151 156,00	1 335 043,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	491 187,00	+13 759,00	504 946,00
Wolne środki	2 734 810,00	-13 759,00	2 721 051,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Perlejewo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Perlejewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	889 154,25	0,00	889 154,25
2024	321 670,00	133 507,00	455 177,00
2025	321 670,00	133 504,00	455 174,00
2026	321 670,00	133 504,00	455 174,00
2027	321 670,00	133 504,00	455 174,00
2028	321 670,00	133 504,00	455 174,00
2029	266 804,00	133 504,00	400 308,00
2030	102 206,00	133 504,00	235 710,00
2031	102 206,00	133 504,00	235 710,00
2032	102 206,00	133 504,00	235 710,00
2033	102 206,00	133 504,00	235 710,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 24 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,04%	21,23%	TAK	24,91%	TAK
2024	6,80%	17,85%	TAK	21,53%	TAK
2025	6,22%	16,37%	TAK	20,05%	TAK
2026	5,92%	13,22%	TAK	17,15%	TAK
2027	5,47%	11,23%	TAK	15,16%	TAK
2028	5,01%	9,44%	TAK	13,37%	TAK
2029	4,13%	6,48%	TAK	10,41%	TAK
2030	2,47%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2031	2,26%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	2,07%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2033	1,88%	4,71%	TAK	4,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Perlejewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo -

Leszczka Mała - Wiktorowo;

2. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo;
2. Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie;
3. Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo;
4. Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemie Wieś, Gm. Jabłonna Lacka, Pow. Sokołowski, Woj. Maz. z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gm. Perlejewo, Pow. Siemiatycki, Woj. Podlaskie;
5. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboć Łazy.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 076 889,00	+19 860,00	2 096 749,00
2024	460 458,00	+50 157,00	510 615,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.