

UCHWAŁA NR 350/XLVII/23
Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 listopada 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 350/XLVII/23
z dnia 2023-11-30

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	33 286 685,95	16 742 988,70	692 836,00	12 158,00	7 553 909,00	4 407 782,70	4 076 303,00	1 155 585,00	16 543 697,25	10 632,00	16 533 065,25	
2024	15 757 447,00	13 965 681,00	726 092,00	12 742,00	6 929 265,00	2 390 979,00	3 906 603,00	965 441,00	1 791 766,00	0,00	1 791 766,00	
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 2023.12.05

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	34 890 247,70	15 436 046,70	5 819 482,01	0,00	0,00	196 379,00	0,00	0,00	0,00	19 454 201,00	19 454 201,00	278 830,00	
2024	15 435 777,00	11 800 425,00	5 410 194,00	0,00	0,00	169 002,00	0,00	0,00	0,00	3 635 352,00	3 635 352,00	689 526,00	
2025	13 599 764,00	12 117 756,00	5 599 477,00	0,00	0,00	143 398,00	0,00	0,00	0,00	1 482 008,00	1 482 008,00	382 008,00	
2026	12 994 884,00	12 350 186,00	5 776 161,00	0,00	0,00	117 792,00	0,00	0,00	0,00	644 698,00	644 698,00	0,00	
2027	13 066 564,00	12 673 792,00	5 924 827,00	0,00	0,00	92 187,00	0,00	0,00	0,00	392 772,00	392 772,00	0,00	
2028	13 469 022,00	13 085 366,00	6 143 880,00	0,00	0,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00	383 656,00	383 656,00	0,00	
2029	13 883 867,00	13 579 793,00	6 385 261,00	0,00	0,00	43 161,00	0,00	0,00	0,00	304 074,00	304 074,00	0,00	
2030	14 425 134,00	13 919 486,00	6 560 856,00	0,00	0,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	505 648,00	505 648,00	0,00	
2031	14 901 972,00	14 275 028,00	6 741 280,00	0,00	0,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	626 944,00	626 944,00	0,00	
2032	15 284 540,00	14 638 427,00	6 924 980,00	0,00	0,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	646 113,00	646 113,00	0,00	
2033	15 677 056,00	15 008 066,00	7 110 223,00	0,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	668 990,00	668 990,00	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	-1 603 561,75	0,00	2 492 716,00	0,00	0,00	504 946,00	395 428,00	1 987 770,00	1 208 133,75	
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 ^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	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

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	2 283 978,00	0,00	1 306 942,00	3 799 658,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 308,00	0,00	2 165 256,00	2 165 256,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 638,00	0,00	803 678,00	803 678,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 318 968,00	0,00	566 368,00	566 368,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	997 298,00	0,00	564 442,00	564 442,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	675 628,00	0,00	555 326,00	555 326,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	408 824,00	0,00	450 878,00	450 878,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	306 618,00	0,00	407 854,00	407 854,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	204 412,00	0,00	439 150,00	439 150,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	102 206,00	0,00	458 319,00	458 319,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	481 196,00	481 196,00

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	4,30%	14,24%	14,33%	21,23%	24,91%	TAK	TAK
2024	4,24%	20,17%	20,17%	19,52%	23,19%	TAK	TAK
2025	4,28%	8,72%	x	19,54%	23,21%	TAK	TAK
2026	4,05%	6,31%	x	16,39%	20,32%	TAK	TAK
2027	3,73%	5,92%	x	14,39%	18,32%	TAK	TAK
2028	3,40%	5,44%	x	12,60%	16,54%	TAK	TAK
2029	2,64%	4,21%	x	9,65%	13,58%	TAK	TAK
2030	1,09%	3,63%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2031	0,99%	3,73%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	0,90%	3,72%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2033	0,82%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 523 605,25	1 523 605,25	1 523 605,25	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	1 461 766,00	1 461 766,00	1 015 856,00	744 857,00	448 337,00	296 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 166 726,00	531 374,00	3 635 352,00	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:		wyплаты 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 350/XLVII/23
z dnia 2023-11-30

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)				5 715 826,77	744 857,00	4 166 726,00	382 008,00	0,00	4 815 724,00
1.a	- wydatki bieżące				1 220 356,00	448 337,00	531 374,00	0,00	0,00	756 454,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 495 470,77	296 520,00	3 635 352,00	382 008,00	0,00	4 059 270,00
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:				854 482,77	432 247,00	0,00	0,00	0,00	193 080,00
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				202 500,77	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2020	2023	202 500,77	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 861 344,00	312 610,00	4 166 726,00	382 008,00	0,00	4 622 644,00
1.3.1	- wydatki bieżące				568 374,00	37 000,00	531 374,00	0,00	0,00	563 374,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w Moczydłach-Pszczółkach	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	159 185,00	5 000,00	154 185,00	0,00	0,00	154 185,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej w Pieczyskach	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	299 189,00	5 000,00	294 189,00	0,00	0,00	299 189,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	50 000,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Opracowanie i wykonanie broszury promującej Gminę Perlejewo	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 292 970,00	275 610,00	3 635 352,00	382 008,00	0,00	4 059 270,00
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	4 000,00
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 Głęboczek Łazy	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	62 845,00	1 000,00	61 845,00	0,00	0,00	62 845,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.6	Budowa chodnika w Twarogach Lackich	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	158 527,00	10 000,00	148 527,00	0,00	0,00	158 527,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	1 585 239,00	2 000,00	1 583 239,00	0,00	0,00	1 585 239,00
1.3.2.8	Program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Perlejewie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	62 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.9	Remont i konserwacja zabytkowego młyna motorowego we wsi Kruzy, Gmina Perlejewo, w zakresie niezbędnym do jego zachowania i udostępniania	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.10	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	588 500,00	0,00	588 500,00	0,00	0,00	588 500,00
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce w Grannem	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
1.3.2.12	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	436 953,00	0,00	436 953,00	0,00	0,00	436 953,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B w miejscowości Perlejewo	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	54 018,00	0,00	54 018,00	0,00	0,00	54 018,00

*Załącznik nr 3
do Uchwały nr 350/XLVII/23
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 listopada 2023 r.*

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 807 427,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 978 984,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 171 557,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 633 588,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 856 219,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 222 631,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy, z uwzględnieniem dochodów na spłatę zobowiązań po zmianach wynosi -2 151 311,00 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	32 479 258,34	+807 427,61	33 286 685,95
Dochody bieżące	15 764 004,09	+978 984,61	16 742 988,70
Subwencja ogólna	7 385 174,00	+168 735,00	7 553 909,00
Dotacje bieżące	3 597 983,09	+809 799,61	4 407 782,70
Pozostałe	4 075 853,00	+450,00	4 076 303,00
Dochody majątkowe	16 715 254,25	-171 557,00	16 543 697,25
Wydatki ogółem	34 256 659,09	+633 588,61	34 890 247,70
Wydatki bieżące	14 579 827,09	+856 219,61	15 436 046,70
Wynagrodzenia i pochodne	5 783 882,25	+35 599,76	5 819 482,01
Pozostałe wydatki bieżące	8 599 565,84	+820 619,85	9 420 185,69
Wydatki majątkowe	19 676 832,00	-222 631,00	19 454 201,00
Wynik budżetu	-1 777 400,75	+173 839,00	-1 603 561,75

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 632 710,00	+1 332 971,00	13 965 681,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 302 381,00	+1 332 971,00	3 635 352,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 173 839,00 zł i po zmianach wynoszą 2 492 716,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 666 555,00	-173 839,00	2 492 716,00
Wolne środki	2 161 609,00	-173 839,00	1 987 770,00

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”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Perlejewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	889 154,25
2024	321 670,00
2025	321 670,00
2026	321 670,00
2027	321 670,00
2028	321 670,00
2029	266 804,00
2030	102 206,00
2031	102 206,00
2032	102 206,00
2033	102 206,00

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 6. 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. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,30%	21,23%	TAK	24,91%	TAK
2024	4,24%	19,52%	TAK	23,19%	TAK
2025	4,28%	19,54%	TAK	23,21%	TAK
2026	4,05%	16,39%	TAK	20,32%	TAK
2027	3,73%	14,39%	TAK	18,32%	TAK
2028	3,40%	12,60%	TAK	16,54%	TAK
2029	2,64%	9,65%	TAK	13,58%	TAK
2030	1,09%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2031	0,99%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2032	0,90%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2033	0,82%	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. Remont i konserwacja zabytkowego młyna motorowego we wsi Kruzy, Gmina Perlejewo, w zakresie niezbędnym do jego zachowania i udostępniania;
2. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo;
3. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce w Grannem;
4. Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie;
5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B w miejscowości Perlejewo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia;
2. Remont drogi gminnej w Moczydłach-Pszczółkach;
3. Remont drogi gminnej w Pieczyskach;
4. Opracowanie i wykonanie broszury promującej Gminę Perlejewo;
5. Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo;
6. Budowa chodnika w Twarogach Lackich.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	434 117,00	+97 257,00	531 374,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 302 381,00	+1 332 971,00	3 635 352,00

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.