

UCHWAŁA NR 26/V/24
Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2024-2033

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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perlejewo na lata 2024 – 2033 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2024 – 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 2024 – 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 26/V/24
z dnia 2024-10-30

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: 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	31 690 376,34	13 973 985,09	692 836,00	12 158,00	5 832 509,00	3 452 204,09	3 984 278,00	1 155 585,00	17 716 391,25	9 215,00	17 707 176,25	
Wykonanie 2023	32 582 293,39	16 282 053,71	692 836,00	12 158,00	7 553 908,70	4 153 096,68	3 870 054,33	1 117 532,15	16 300 239,68	36 110,87	16 264 128,81	
2024	27 490 544,99	17 175 551,40	751 021,00	10 755,00	7 472 750,00	5 154 869,40	3 786 156,00	1 327 460,00	10 314 993,59	12 221,00	10 302 772,59	
2025	18 831 009,00	16 860 942,00	3 058 024,00	0,00	7 938 647,00	2 628 892,00	3 235 379,00	941 176,00	1 970 067,00	0,00	1 970 067,00	
2026	16 951 066,00	16 551 066,00	3 068 023,00	0,00	7 436 979,00	2 710 388,00	3 335 676,00	970 352,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2027	17 048 142,00	16 898 142,00	3 078 023,00	0,00	7 622 903,00	2 778 148,00	3 419 068,00	994 611,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2028	17 445 105,00	17 295 105,00	3 088 023,00	0,00	7 836 344,00	2 855 936,00	3 514 802,00	1 022 460,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2029	17 794 489,00	17 674 489,00	3 098 023,00	0,00	8 040 089,00	2 930 190,00	3 606 187,00	1 049 044,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2030	18 248 901,00	18 048 901,00	3 108 023,00	0,00	8 241 091,00	3 003 445,00	3 696 342,00	1 075 270,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	18 707 482,00	18 417 482,00	3 118 023,00	0,00	8 438 877,00	3 075 528,00	3 785 054,00	1 101 076,00	290 000,00	0,00	290 000,00	
2032	19 069 369,00	18 779 369,00	3 128 023,00	0,00	8 632 971,00	3 146 265,00	3 872 110,00	1 126 401,00	290 000,00	0,00	290 000,00	
2033	19 439 350,00	19 149 350,00	3 138 023,00	0,00	8 831 529,00	3 218 629,00	3 961 169,00	1 152 308,00	290 000,00	0,00	290 000,00	

za organ stanowiący Bogdan Radziszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.04

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	

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	35 362 262,09	14 150 183,09	5 695 273,25	0,00	0,00	196 379,00	0,00	0,00	0,00	21 212 079,00	21 212 079,00	278 830,00	
Wykonanie 2023	32 386 432,65	13 360 479,33	5 047 049,30	0,00	0,00	178 848,01	0,00	0,00	0,00	19 025 953,32	19 025 953,32	257 919,70	
2024	29 463 942,13	16 392 781,54	6 627 952,55	0,00	0,00	169 002,00	0,00	0,00	0,00	13 071 160,59	13 071 160,59	1 136 979,00	
2025	18 509 339,00	13 661 254,00	6 953 317,00	0,00	0,00	74 581,00	0,00	0,00	0,00	4 848 085,00	4 848 085,00	382 008,00	
2026	16 629 396,00	14 014 396,00	7 128 940,00	0,00	0,00	46 466,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	
2027	16 726 472,00	14 334 534,00	7 289 825,00	0,00	0,00	34 744,00	0,00	0,00	0,00	2 391 938,00	2 391 938,00	0,00	
2028	17 123 435,00	14 665 241,00	7 454 933,00	0,00	0,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	2 458 194,00	2 458 194,00	0,00	
2029	17 527 685,00	15 002 259,00	7 621 148,00	0,00	0,00	16 267,00	0,00	0,00	0,00	2 525 426,00	2 525 426,00	0,00	
2030	18 146 695,00	15 349 684,00	7 789 987,00	0,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	2 797 011,00	2 797 011,00	0,00	
2031	18 605 276,00	15 703 393,00	7 958 039,00	0,00	0,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	2 901 883,00	2 901 883,00	0,00	
2032	18 967 163,00	15 064 241,00	7 128 511,00	0,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	3 902 922,00	3 902 922,00	0,00	
2033	19 337 144,00	15 434 102,00	7 303 160,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	3 903 042,00	3 903 042,00	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 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	1 962 804,08	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	
Wykonanie 2022	-3 063 275,27	0,00	6 531 516,85	1 137 001,00	0,00	3 118 757,85	787 517,27	2 275 758,00	2 275 758,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 671 885,75	0,00	4 561 040,00	1 335 043,00	445 888,75	504 946,00	504 946,00	2 721 051,00	2 721 051,00	
Wykonanie 2023	195 860,74	195 860,74	3 225 997,75	0,00	0,00	504 946,00	0,00	2 721 051,75	0,00	
2024	-1 973 397,14	0,00	2 295 067,14	0,00	0,00	260 571,14	260 571,14	2 034 496,00	1 712 826,00	
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	239 626,75	239 626,75	20 160,75	20 160,75	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	889 154,25	889 154,25	554 749,25	554 749,25	0,00
Wykonanie 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	
	łącznie 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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 173 132,25	0,00	3 833 991,99	9 228 507,84
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 619 021,00	0,00	-176 198,00	3 049 799,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 283 978,00	0,00	2 921 574,38	6 147 572,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 308,00	0,00	782 769,86	3 077 837,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 638,00	0,00	3 199 688,00	3 199 688,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 318 968,00	0,00	2 536 670,00	2 536 670,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	997 298,00	0,00	2 563 608,00	2 563 608,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	675 628,00	0,00	2 629 864,00	2 629 864,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	408 824,00	0,00	2 672 230,00	2 672 230,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	306 618,00	0,00	2 699 217,00	2 699 217,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	204 412,00	0,00	2 714 089,00	2 714 089,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	102 206,00	0,00	3 715 128,00	3 715 128,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 248,00	3 715 248,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	39,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,60%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	26,30%	26,60%	x	x	x	x
2024	4,08%	9,76%	9,86%	21,53%	24,94%	TAK	TAK
2025	2,78%	24,57%	x	20,08%	23,49%	TAK	TAK
2026	2,66%	18,66%	x	19,43%	22,82%	TAK	TAK
2027	2,52%	18,40%	x	19,20%	22,59%	TAK	TAK
2028	2,40%	18,39%	x	19,20%	22,58%	TAK	TAK
2029	1,92%	18,23%	x	18,09%	21,48%	TAK	TAK
2030	0,75%	18,01%	x	15,80%	19,19%	TAK	TAK
2031	0,72%	17,74%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2032	0,68%	23,79%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2033	0,65%	23,33%	x	19,03%	19,03%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	315 433,30	315 433,30	315 433,30	1 256 344,04	1 256 344,04	1 256 344,04	405 356,78	405 356,78	390 045,74
2024	183 346,41	183 346,41	157 676,41	760 686,59	760 686,59	640 661,59	404 427,41	404 427,41	378 560,41
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 073,00	222 073,00	222 073,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 447 552,00	3 447 552,00	2 434 426,00	744 857,00	448 337,00	296 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 457 667,70	1 457 667,70	1 015 855,70	744 857,00	448 337,00	296 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815 397,59	815 397,59	640 661,59	1 037 381,00	279 932,00	757 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 193 401,00	2 193 401,00	2 193 401,00	3 779 386,00	222 073,00	3 557 313,00	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 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:						
					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 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
Wykonanie 2022	239 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	889 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	889 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 26/V/24
z dnia 2024-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 857 917,00	1 037 381,00	3 779 386,00	0,00	0,00	3 965 226,00
1.a	- wydatki bieżące				534 005,00	279 932,00	222 073,00	0,00	0,00	502 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 323 912,00	757 449,00	3 557 313,00	0,00	0,00	3 463 221,00
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:				2 479 311,00	63 837,00	2 415 474,00	0,00	0,00	2 479 311,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 073,00	0,00	222 073,00	0,00	0,00	222 073,00
1.1.1.1	Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2024	2025	41 076,00	0,00	41 076,00	0,00	0,00	41 076,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Perlejewo	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2024	2025	180 997,00	0,00	180 997,00	0,00	0,00	180 997,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 257 238,00	63 837,00	2 193 401,00	0,00	0,00	2 257 238,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głębocek, Wiktorowo, Osnówka	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2024	2025	1 250 940,00	63 837,00	1 187 103,00	0,00	0,00	1 250 940,00
1.1.2.2	Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2024	2025	1 006 298,00	0,00	1 006 298,00	0,00	0,00	1 006 298,00
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				2 378 606,00	973 544,00	1 363 912,00	0,00	0,00	1 485 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				311 932,00	279 932,00	0,00	0,00	0,00	279 932,00
1.3.1.1	Opracowanie i wykonanie broszury promującej Gminę Perlejewo	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w Pieczyskach	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	201 932,00	196 932,00	0,00	0,00	0,00	196 932,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 066 674,00	693 612,00	1 363 912,00	0,00	0,00	1 205 983,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Twarogach Lackich	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	112 052,00	105 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Sokolowski, Woj. Maz. z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gm. Perlejewo, Pow. Siemiatycki, Woj. Podlaskie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2022	2025	617 032,00	379 497,00	237 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna budowy budynku usługowego w Perlejewie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2024	2025	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	42 852,00	41 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboćek Łazy	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	62 845,00	61 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Perlejewie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2024	2025	542 676,00	19 606,00	523 070,00	0,00	0,00	542 676,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie	URZĄD GMINY PERLEJEWO	2024	2025	529 507,00	0,00	529 507,00	0,00	0,00	529 507,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 26/V/24
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 października 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 955 215,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 950 471,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 905 687,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 331 087,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 936 147,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 267 235,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 973 397,14 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 445 760,58	-955 215,59	27 490 544,99
Dochody bieżące	16 225 079,99	+950 471,41	17 175 551,40
Dotacje bieżące	4 324 653,99	+830 215,41	5 154 869,40
Pozostałe	3 665 900,00	+120 256,00	3 786 156,00
Podatek od nieruchomości	1 221 200,00	+106 260,00	1 327 460,00
Dochody majątkowe	12 220 680,59	-1 905 687,00	10 314 993,59
Wydatki ogółem	30 795 029,58	-1 331 087,45	29 463 942,13
Wydatki bieżące	15 456 633,99	+936 147,55	16 392 781,54
Wynagrodzenia i pochodne	6 613 053,96	+14 898,59	6 627 952,55
Pozostałe wydatki bieżące	8 674 578,03	+921 248,96	9 595 826,99
Wydatki majątkowe	15 338 395,59	-2 267 235,00	13 071 160,59
Wynik budżetu	-2 349 269,00	+375 871,86	-1 973 397,14

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 870 645,00	+2 990 297,00	16 860 942,00

2026	14 300 635,00	+2 250 431,00	16 551 066,00
2027	14 658 151,00	+2 239 991,00	16 898 142,00
2028	15 068 579,00	+2 226 526,00	17 295 105,00
2029	15 460 362,00	+2 214 127,00	17 674 489,00
2030	15 846 871,00	+2 202 030,00	18 048 901,00
2031	16 227 196,00	+2 190 286,00	18 417 482,00
2032	16 600 421,00	+2 178 948,00	18 779 369,00
2033	16 982 231,00	+2 167 119,00	19 149 350,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 000 000,00	+970 067,00	1 970 067,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 668 701,00	+992 553,00	13 661 254,00
2026	13 020 967,00	+993 429,00	14 014 396,00
2027	13 340 229,00	+994 305,00	14 334 534,00
2028	13 670 060,00	+995 181,00	14 665 241,00
2029	14 006 202,00	+996 057,00	15 002 259,00
2030	14 352 751,00	+996 933,00	15 349 684,00
2031	14 705 583,00	+997 810,00	15 703 393,00
2032	15 065 555,00	-1 314,00	15 064 241,00
2033	15 434 540,00	-438,00	15 434 102,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 865 343,70	+2 982 741,30	4 848 085,00
2026	1 343 072,00	+1 271 928,00	2 615 000,00
2027	1 131 326,00	+1 260 612,00	2 391 938,00
2028	1 211 923,00	+1 246 271,00	2 458 194,00
2029	1 292 430,00	+1 232 996,00	2 525 426,00
2030	1 576 988,00	+1 220 023,00	2 797 011,00
2031	1 694 481,00	+1 207 402,00	2 901 883,00
2032	1 707 734,00	+2 195 188,00	3 902 922,00
2033	1 720 559,00	+2 182 483,00	3 903 042,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	82 028,00	-7 447,00	74 581,00
2026	53 037,00	-6 571,00	46 466,00
2027	40 439,00	-5 695,00	34 744,00
2028	29 913,00	-4 819,00	25 094,00
2029	20 210,00	-3 943,00	16 267,00
2030	13 799 00	-3 067 00	10 732 00

2031	9 855,00	-2 190,00	7 665,00
2032	5 913,00	-1 314,00	4 599,00
2033	1 971,00	-438,00	1 533,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 375 871,86 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 134 338,30 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 670 939,00	-375 871,86	2 295 067,14
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	134 338,30	-134 338,30	0,00
Wolne środki	2 276 029,56	-241 533,56	2 034 496,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	336 600,30	-14 930,30	321 670,00
2026	336 596,00	-14 926,00	321 670,00
2027	336 596,00	-14 926,00	321 670,00
2028	336 596,00	-14 926,00	321 670,00
2029	281 730,00	-14 926,00	266 804,00
2030	117 132,00	-14 926,00	102 206,00
2031	117 132,00	-14 926,00	102 206,00
2032	117 132,00	-14 926,00	102 206,00
2033	117 132,00	-14 926,00	102 206,00

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 9. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Perlejewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,08%	21,53%	TAK	24,94%	TAK
2025	2,78%	20,08%	TAK	23,49%	TAK
2026	2,66%	19,21%	TAK	22,60%	TAK
2027	2,52%	18,98%	TAK	22,37%	TAK
2028	2,40%	18,97%	TAK	22,36%	TAK
2029	1,92%	17,87%	TAK	21,25%	TAK
2030	0,75%	15,58%	TAK	18,96%	TAK
2031	0,72%	17,78%	TAK	17,78%	TAK
2032	0,68%	18,92%	TAK	18,92%	TAK
2033	0,65%	19,03%	TAK	19,03%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 41 076,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia oraz podpisanie umowy z wykonawcą, realizacja zadania oraz płatności nastąpią w 2025 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 41 076,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY PERLEJEWO.

Opracowanie planu ogólnego Gminy Perlejewo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 997,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 997,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY PERLEJEWO.

Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 006 298,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia oraz podpisanie umowy z

wykonawcą, realizacja zadania oraz płatności nastąpią w 2025 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 006 298,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY PERLEJEWO.

Dokumentacja techniczna budowy budynku usługowego w Perlejewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia oraz podpisanie umowy z wykonawcą, realizacja zadania oraz płatności nastąpią w 2025 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 73 800,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY PERLEJEWO.

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 542 676,00 zł, w tym w 2024 r. – 19 606,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 542 676,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY PERLEJEWO.

Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 529 507,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą w 2024 r., realizacja zadania oraz płatności nastąpią w 2025 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 529 507,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY PERLEJEWO.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+222 073,00	222 073,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	737 843,00	+19 606,00	757 449,00
2025	1 424 638,00	+2 132 675,00	3 557 313,00

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.