

**UCHWAŁA NR 116/XXIII/17
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2018 – 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perlejewo na lata 2018- 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2019 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 80/XIV/16 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2017 – 2020 wraz ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.

Przewodniczący Rady


Stanisław Wojtkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/XXIII/17 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie WPF Gminy Perlejewo na lata 2018 - 2021.

Wyszczególnienie	Lp	z tego									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	11 915 720,25	8 090 043,26	533 367,00	4 000,00	1 773 451,00	835 791,00	3 847 250,00	1 804 384,00	3 825 676,99	60 900,00	4 097 566,00
Wykonanie 2016	10 485 504,21	10 460 834,21	551 310,00	4 000,00	1 427 741,00	403 916,00	4 075 694,00	1 652 648,00	24 670,00	24 670,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 001 029,00	9 821 621,00	616 856,00	4 000,00	1 345 205,00	392 500,00	4 210 516,00	3 387 666,00	179 408,00	62 000,00	117 408,00
Wykonanie 2017	10 236 626,00	10 089 626,00	616 859,00	4 000,00	1 345 205,00	392 500,00	4 236 111,00	3 764 089,00	147 000,00	62 000,00	85 000,00
2018	13 129 794,00	9 786 621,00	658 018,00	5 000,00	1 340 502,00	414 900,00	4 678 069,00	2 988 432,00	3 343 173,00	76 635,00	3 266 538,00
2019	11 642 120,00	10 600 000,00	640 500,00	5 100,00	2 052 500,00	450 000,00	4 296 500,00	3 230 000,00	1 042 120,00	50 000,00	992 120,00
2020	9 930 000,00	9 900 000,00	620 000,00	5 200,00	2 052 500,00	450 000,00	4 272 300,00	2 950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	10 050 000,00	10 000 000,00	640 000,00	5 200,00	2 052 500,00	450 000,00	4 200 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykazywających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykażających art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	13 062 177,89	7 481 707,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 580 470,16	
Wykonanie 2016	8 558 071,51	8 449 579,24	0,00	0,00	0,00	22 693,63	0,00	22 693,63	0,00	22 693,63	1 08 492,37	
Plan 3 kw. 2017	11 575 583,00	10 027 804,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 547 779,00	
Wykonanie 2017	11 811 180,00	10 295 809,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 515 371,00	
2018	13 723 268,00	9 671 921,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 051 347,00	
2019	11 342 896,59	9 683 693,59	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 659 203,00	
2020	9 930 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2021	10 050 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 146 457,64	237 366,00	1 736 589,00	237 366,00	237 366,00	799 359,00	499 359,00	699 864,00	699 864,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 927 432,60	0,00	223 691,00	0,00	0,00	223 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 574 554,00	975 330,00	1 874 554,00	975 330,00	975 330,00	899 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 574 554,00	975 330,00	1 874 554,00	975 330,00	975 330,00	899 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-593 474,00	294 251,00	893 474,00	294 251,00	294 251,00	599 223,00	299 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	299 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 223,41	0,00	608 335,53	1 645 060,53	
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 223,41	0,00	2 011 254,97	2 234 945,97	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 223,41	0,00	-206 183,00	1 668 371,00	
Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 223,41	0,00	-206 183,00	1 668 371,00	
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 223,41	0,00	114 700,00	1 008 174,00	
2019	299 223,41	299 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 306,41	916 306,41	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,94%	2,52%	0,00	2,52%	5,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,08%	2,86%	0,00	2,86%	19,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,50%	0,00%	0,00	0,00%	-1,44%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,42%	2,93%	0,00	2,93%	-1,41%	X	X	X	X
2018	2,67%	2,28%	0,00	2,28%	1,46%	7,87%	7,88%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,57%	0,00	2,57%	8,30%	6,48%	6,49%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,01%	2,77%	2,78%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	3,59%	3,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki i bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 890 466,00	1 219 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 265,00	44 000,00	35 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 022 572,00	1 212 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 536,00	20 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 784 588,00	1 274 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 816,00	655 963,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 810 416,00	1 274 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 408,00	655 963,00	
2018	0,00	0,00	4 081 410,00	1 275 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 347,00	0,00	
2019	299 223,41	299 223,41	3 666 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 203,00	100 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	3 670 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	3 680 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobu własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP									
Wykonanie 2015	75 757,00	75 757,00	75 757,00	4 097 566,00	3 502 646,00	3 502 646,00	3 887,00	3 304,00	0,00
Wykonanie 2016	220 914,00	220 914,00	0,00	362 619,00	362 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	2 994 313,00	2 131 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	992 120,00	992 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	124	124.1		124.2	125	125.1		126	126.1	127	127.1
Wykonanie 2015	5 492 265,00	3 502 646,00		5 492 265,00	1 336 532,00	1 336 532,00		1 335 949,00	1 335 949,00	699 864,00	699 864,00
Wykonanie 2016	525 536,00	362 619,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	3 506 895,00	2 131 745,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 559 203,00	1 559 203,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego streamu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej faktyczny taki program, projekt lub zadanie.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	299 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności takie pozycje: 9.6-9.6.1 pozycje z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Wojtkowski
Stanisław Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 116/XXIII/17
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 29 grudnia 2017r.

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2019.

Prognoza wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018- 2021 została poprzedzona analizą dochodów i wydatków z lat 2015-2016 . Plan za III kwartały to plan dochodów i wydatków zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s i Rb-28s na dzień 30.09.2017 roku. Planowane wykonanie przyjęto na dzień 9.11.2017 roku. Kwoty wydatków i dochodów na 2018 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody :

W roku 2018 założono dochody w wysokości 13 129 794 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. większa o środki unijne , budżetu państwa oraz wkład własny mieszkańców o kwotę łączną 3 266 538 zł. na planowane zadania inwestycyjne

Na kwotę dochodów planowanych w budżecie składają się między innymi :

- dochody z tytułu udziałów od osób fizycznych 658 018 zł.
- dochody z tytułu udziałów od osób prawnych 5 000 zł.
- podatki i opłaty 1 340 502 zł.
- subwencje ogółem 4 678 069 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2 988 432 zł.

W latach 2018- 2021 założono wzrost dochodów ze względu na planowany wskaźnik makroekonomiczny.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 081 410 zł.
- 2) Wydatki na funkcjonowanie organów jst 1 275 871zł.
- 3) Wydatki na obsługę długu w latach 2018 – 2019 zaplanowano na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Ciechanowiec Oddział Perlejewo 50 000 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia w 2018 roku nie przekraczają ustawowego poziomu 15%.
- 4) Planowane zadłużenie gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Stan na 01.01.2018 rok 599 223,41 zł. minus spłaty rat kapitałowych 300 000 zł.

Stan na 01.01.2019 rok 299 223,41 zł. minus spłaty rat kapitałowych 299 223,41 zł.

Stan na 01.01.2020 rok kwota 0.

W latach 2018 -2021 nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki majątkowe obejmują :

- 1) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach wartość kosztorysowa 2 476 693 zł. w tym w roku 2018 kwota 917 490 zł.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Pieczyski- Miodusy-Dworaki wartość kosztorysowa 544 452 zł.
- 3) Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, Gminy Perlejewo - typ 2 wartość kosztorysowa 186 142 zł.
- 4) Energia słoneczna w gminie Perlejewo - typ 1 wartość kosztorysowa 2 165 453 zł.
- 5) Energia słoneczna w gminie Perlejewo II wartość kosztorysowa 237 810 zł.

Przychody

Planowane przychody budżetu to kwota 893 474 zł w tym, nadwyżka z roku 2017 w wysokości 294 251 zł, oraz wolne środki w wysokości 599 223 zł.

Rozchody

Splątę rat kapitałowych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 300 000 zł.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy wierszami „Dochody ogółem” a wierszem „Wydatki ogółem w roku 2018” wynik budżetu przewiduje deficyt budżetu w wysokości 593 474 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z roku 2017 w wysokości 294 251 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 299 223 zł., splątę rat kapitałowych kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych wcześniej pokryją wolne środki w wysokości 300 000 zł.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć i nie planuje udzielania gwarancji i poręczeń innym jednostkom samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Wejtkowski