

**UCHWAŁA NR 76/XIII/16
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269. poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2016- 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2016 -2019 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Wojtkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 76 / XIII /16 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Perlejewo na lata 2016 - 2019.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | Dochody ^x majątkowe | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 10 244 252,08 | 9 052 881,30 | 434 111,00 | 4 723,15 | 1 921 965,00 | 1 010 445,18 | 4 470 269,00 | 2 205 937,00 | 1 191 370,78 | 7 685,60 | 1 183 685,18 |
| Wykonanie 2014 | 8 992 015,82 | 8 800 607,44 | 460 182,00 | 4 000,00 | 2 052 014,00 | 1 015 145,00 | 3 994 868,00 | 1 116 717,00 | 1 914 408,38 | 8 100,00 | 311 538,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 12 001 134,00 | 7 748 505,00 | 533 367,00 | 4 000,00 | 1 773 451,00 | 835 791,00 | 3 847 250,00 | 1 793 384,00 | 4 252 629,00 | 155 063,00 | 4 097 566,00 |
| 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 |
| 2016 | 10 611 150,00 | 10 566 370,00 | 551 310,00 | 4 000,00 | 1 427 741,00 | 403 916,00 | 4 075 694,00 | 2 011 221,00 | 44 780,00 | 44 780,00 | 0,00 |
| 2017 | 10 505 289,00 | 9 700 000,00 | 540 300,00 | 5 000,00 | 2 052 500,00 | 835 791,00 | 3 896 435,00 | 925 000,00 | 805 289,00 | 100 000,00 | 705 289,00 |
| 2018 | 9 730 000,00 | 9 700 000,00 | 540 400,00 | 5 000,00 | 2 052 500,00 | 835 791,00 | 3 896 435,00 | 925 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 850 000,00 | 9 800 000,00 | 540 500,00 | 5 100,00 | 2 052 500,00 | 835 791,00 | 3 896 500,00 | 930 000,00 | 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. 885 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 2 | 2.1 | 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | 2.2 |
| Wykonanie 2013 | 10 207 565,64 | 7 726 094,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 863,77 | 14 863,77 | 0,00 | 0,00 | 2 481 471,43 |
| Wykonanie 2014 | 8 728 430,91 | 8 151 281,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 024,49 | 27 024,49 | 0,00 | 27 024,49 | 577 149,74 |
| Plan 3 kw. 2015 | 13 044 688,00 | 8 021 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 023 595,00 |
| Wykonanie 2015 | 13 062 177,89 | 7 481 707,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 580 470,16 |
| 2016 | 10 311 150,00 | 10 127 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 184 000,00 |
| 2017 | 10 205 289,00 | 9 083 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 122 159,00 |
| 2018 | 9 430 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 9 550 776,59 | 9 450 776,59 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 36 686,44 | 608 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 275,00 | 370 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 263 584,91 | 1 073 845,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 845,00 | 430 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 043 554,00 | 1 343 554,00 | 0,00 | 0,00 | 643 690,00 | 343 690,00 | 699 864,00 | 699 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -1 146 457,64 | 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 |
| 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 237 924,00 | 237 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 299 223,41 | 299 223,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| Wykonanie 2013 | 1 099 359,41 | 0,00 | 1 326 787,09 | 1 326 787,09 |
| Wykonanie 2014 | 799 359,41 | 0,00 | 649 326,27 | 1 723 171,27 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 199 223,41 | 0,00 | -272 588,00 | 371 102,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 199 223,41 | 0,00 | 608 335,53 | 1 645 060,53 |
| 2016 | 899 223,41 | 0,00 | 439 220,00 | 439 220,00 |
| 2017 | 599 223,41 | 0,00 | 616 870,00 | 616 870,00 |
| 2018 | 299 223,41 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 349 223,41 | 349 223,41 |

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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(1.1.1) \cdot (1.1.1) + (1.1.1) \cdot (2.1.1) - (2.1.1) \cdot (2.1.1) + (1.1.1) \cdot (1.1.1)}{(1.1.1) \cdot (1.1.1)}$ | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1.1) \cdot (1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$ | |
| Wykonanie 2013 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 13,03% | 0,00% | 0,00% | 9,61 | 9,71 |
| Wykonanie 2014 | 3,64% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 7,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,33% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | -0,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 2,94% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 5,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,30% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 4,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,71% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 6,82% | 3,63% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,91% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 5,14% | 3,47% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,55% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 4,05% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|---------|--------------|------------------------------------|--|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki 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 ¹²⁾ kontynuowane |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 873 120,00 | 1 187 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 104,00 | 1 552 453,00 | 300 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 927 261,00 | 1 280 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 425,00 | 382 958,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 889 174,00 | 1 219 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944 595,00 | 44 000,00 | 35 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 890 466,00 | 1 219 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 642 265,00 | 44 000,00 | 35 000,00 |
| 2016 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 031 066,00 | 1 212 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 664 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 159,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 665 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 299 223,41 | 299 223,41 | 3 666 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 470 468,00 | 470 468,00 | 1 101 109,00 | 1 101 109,00 | 1 101 109,00 | 191 478,00 | 191 478,00 | 191 478,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 585 649,00 | 585 649,00 | 311 538,00 | 311 538,00 | 311 538,00 | 447 792,00 | 447 792,00 | 447 792,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 75 757,00 | 75 757,00 | 4 097 566,00 | 3 502 646,00 | 3 502 646,00 | 3 887,00 | 3 304,00 | 3 304,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 75 757,00 | 75 757,00 | 4 097 566,00 | 3 502 646,00 | 3 502 646,00 | 3 887,00 | 3 304,00 | 3 304,00 | | |
| 2016 | 220 914,00 | 220 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 705 289,00 | 705 289,00 | 705 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|--|------|--------------|------|--------|------|--------|------------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 182 330,00 | 2 182 330,00 | 2 182 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 403 667,00 | 0,00 | 403 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 048,00 | 0,00 | 286 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 838 595,00 | 3 502 646,00 | 4 838 595,00 | 1 336 532,00 | 1 336 532,00 | 1 336 532,00 | 1 335 949,00 | 0,00 | 1 335 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 864,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 492 265,00 | 3 502 646,00 | 5 492 265,00 | 1 336 532,00 | 1 336 532,00 | 1 336 532,00 | 1 335 949,00 | 0,00 | 1 335 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 864,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 022 159,00 | 705 289,00 | 0,00 | 316 870,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 237 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 220,00 |
| Wykonanie 2014 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 299 223,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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. 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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Zaktualizowano plany dochodów i wydatków na rok 2016 w którym to:

Dochody :

ogółem 10 611 150 zł. w tym :

- dochody bieżące 10 566 370 zł.
- dochody majątkowe 44 780 zł.

Wydatki :

ogółem 10 311 150 zł. w tym :

- wydatki bieżące 10 127 150 zł.
- wydatki majątkowe 184 000 zł.

- 1) Planowane zadłużenie gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Stan na 01.01.2016 rok 1 199 223,41 zł. minus spłaty rat kapitałowych 300 000 zł.

Stan na 01.01.2017 rok 899 223,41 zł. minus spłaty rat kapitałowych 300 000 zł.

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 2016 -2019 nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki majątkowe obejmują :

- 1) Opracowanie projektu pn. „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moczydłach kwota 50 000 zł.
- 2) Zakończenie rozbudowy budynku urzędu gminy kwota 80 000 zł.

- 3) Opracowanie projektu do wniosku pn. "Przebudowa i adaptacja budynku na świetlicę środowiskową w Perlejewie" w kwocie 30 000 zł. – termomodernizacja budynków szkół

Przychody

Nie planuje się przychodów w 2016 roku.

Rozchody

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

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy wierszami „Dochody ogółem” a wierszem „Wydatki ogółem w roku 2016” wynik budżetu przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 300 000 zł. na splatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej.

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