

**UCHWAŁA NR 105/XX/17  
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t Dz. U z 2016 r poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537 ) **Rada gminy uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonać aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2017- 2020 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2017- 2020 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Wojtkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 105/XX/17 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Perlejewo na lata 2017 - 2020.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
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	191 408,38	8 100,00			311 538,00
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
Plan 3 kw. 2016	10 702 646,00	10 295 247,00	551 310,00	4 000,00	1 427 741,00	403 916,00	4 075 694,00	1 652 648,00	407 399,00	44 780,00			362 619,00
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
2017	9 867 016,00	9 687 608,00	616 859,00	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
2018	10 530 000,00	10 500 000,00	640 400,00	5 000,00	2 052 500,00	450 000,00	4 296 435,00	3 225 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00
2019	10 650 000,00	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	50 000,00	50 000,00			0,00
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:										
			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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie 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 wypłacie w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	2.2					
Wykonanie 2014	8 728 430,91	8 151 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,49	27 024,49	0,00	27 024,49	577 149,74	
Wykonanie 2015	13 062 177,89	7 481 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 580 470,16	
Plan 3 kw. 2016	10 402 646,00	9 723 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	679 536,00	
Wykonanie 2016	8 558 071,61	8 449 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 693,63	22 693,63	0,00	22 693,63	108 492,37	
2017	11 441 570,00	9 893 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 547 779,00	
2018	10 230 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	
2019	10 350 776,59	9 450 776,59	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	900 000,00	
2020	9 930 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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 <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 927 432,60	223 691,00	0,00	0,00	223 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 574 554,00	1 874 554,00	975 330,00	975 330,00	899 224,00	599 224,00	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
2020	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 326,27	1 723 171,27
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 335,53	1 645 060,53
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 137,00	572 137,00
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 254,97	2 234 945,97
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 183,00	1 668 371,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2019	299 223,41	299 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 223,41	1 149 223,41
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,64%	0,00	3,34%	7,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,94%	0,00	2,52%	5,62%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,27%	0,00	2,80%	5,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,08%	0,00	2,86%	19,42%	X	X	X	X	
2017	3,55%	0,00	3,04%	-1,46%	6,23%	10,78%	TAK	TAK	
2018	3,23%	0,00	2,85%	12,35%	3,31%	7,86%	TAK	TAK	
2019	3,09%	0,00	2,81%	11,26%	5,55%	10,10%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00	0,00%	1,01%	7,38%	7,38%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
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		
2017	0,00	0,00	3 790 588,00	1 274 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 816,00	655 963,00		
2018	300 000,00	300 000,00	3 665 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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		
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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
Wykonanie 2014	585 649,00	585 649,00	0,00	311 538,00	311 538,00	311 538,00	447 792,00	447 792,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	220 914,00	220 914,00	0,00	362 619,00	362 619,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	403 667,00	0,00	403 667,00	0,00	0,00	286 048,00	286 048,00	300 000,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	525 536,00	362 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	525 536,00	362 619,00	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		
2018	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		
2020	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217./ z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3										13.4
Wykonanie 2014	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i gwarancji, 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 11. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie 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 przekraczają przedsięwzięcia wykraczające 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Stanisław Wojtkowski**

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2017-2020 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań.**

Zaktualizowano plany dochodów i wydatków na 2017 rok w którym to:

**Dochody :**

Ogółem 9 867 016 zł. w tym:

- dochody bieżące 9 687 608 zł.
- dochody majątkowe 179 408 zł.

**Wydatki :**

Ogółem 11 441 570 zł. w tym:

- wydatki bieżące 9 893 791 zł.
- wydatki majątkowe 1 527 779 zł.

**1) Zadłużenie gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:**

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

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

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

Stan na 01.01.2020 rok kwota 0 zł.

**Planowane wydatki majątkowe obejmują:**

- 1) Montaż hydrantów w gminie Perlejewo 59 267 zł.
- 2) Opracowanie projektu pn. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, gm. Perlejewo typ 2 kwota 18 000 zł.
- 3) Opracowanie projektu pn. Energia słoneczna w gminie Perlejewo kwota 31 500 zł.
- 4) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Perlejewo kwota 533 000 zł. po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.

- 5) Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu kwota 194 816 zł.
- 6) Zakup przyczepki samochodowej kwota 4 233 zł.

### **Przychody**

Ogółem przychody 1 874 554 zł. w tym:

- nadwyżka budżetowa z 2016 r. 975 330 zł.
- wolne środki 899 224 zł.

### **Rozchody**

Ogółem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 300 000 zł.

Wynik planowanego budżetu gminy na rok 2017 przewiduje deficyt 1 574 554 zł. który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 975 330 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku w wysokości 899 224 zł.

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

  
PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Wojtkowski