

**UCHWAŁA NR 140/XXVII/18
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), 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 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62) **Rada gminy uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonać aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2018- 2021 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2018- 2021 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 140/XXVII/18

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Lp.	I	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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			
Wykonanie 2015	11 915 720,2	8 090 043,26	533 367,00	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	10 485 504,2	10 460 834,2	551 310,00	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	10 001 029,0	9 821 621,00	616 856,00	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	13 904 528,0	10 551 355,0	658 018,00	1 340 502,00	414 900,00	4 667 585,00	3 753 166,00	3 353 173,00	76 635,00	3 276 538,00			
2019	11 642 120,0	10 600 000,0	640 500,00	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	9 930 000,0	9 900 000,00	620 000,00	2 052 500,00	450 000,00	4 272 300,00	2 950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2021	10 050 000,0	10 000 000,0	640 000,00	2 052 500,00	450 000,00	4 200 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:	
	w tym:	

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3	
Wykonanie 2015	13 062 177,8	7 481 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	5 580 470,16
Wykonanie 2016	8 558 071,61	8 449 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 693,63	22 693,63	22 693,63	0,00	0,00	22 693,63	108 492,37
Plan 3 kw. 2017	11 575 583,0	10 027 804,0	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 547 779,00
2018	15 304 502,0	10 838 255,0	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 466 247,00
2019	11 342 896,5	9 683 693,59	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 659 203,00
2020	9 930 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	10 050 000,0	9 950 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			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	1 736 589,00	237 366,00	237 366,00	799 359,00	499 359,00	699 864,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 574 554,00	1 874 554,00	975 330,00	975 330,00	899 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 399 974,00	1 699 974,00	1 400 751,00	1 399 974,00	299 223,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszczególnienie	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
					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 223,41	0,00	-286 900,00	1 413 074,00
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

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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
2018	2,52%	2,16%	0,00	2,16%	-1,51%	7,87%	12,49%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,57%	0,00	2,57%	8,30%	5,49%	10,12%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,01%	1,78%	6,41%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,60%	2,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	10	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp										
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
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
2018	0,00	0,00	4 223 543,00	1 387 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 247,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	75 757,00	75 757,00	75 757,00	4 097 566,00	3 502 646,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 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	2 994 313,00	2 131 745,00	0,00	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	0,00		
2020	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		

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe 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 u ustawy	Wydatki 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 u ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu 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 u ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp									
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	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 910 395,00	2 131 745,00	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	
2020	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00			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
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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 140/XXVII/18
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2018-2021
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.**

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018 rok w którym to:

Dochody :

Ogółem 13 904 528 zł. w tym:

- dochody bieżące 10 551 355 zł.
- dochody majątkowe 3 353 173 zł.

Wydatki:

Ogółem 15 304 502 zł. w tym:

- wydatki bieżące 10 838 255 zł.
- wydatki majątkowe 4 466 247 zł.

1) 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.

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.
- 6) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Perlejewo kwota 300 00 zł. po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.
- 7) Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Leszczce Małej kwota 204 500 zł
- 8) Dotacja dla Policji na zakup sztandaru 1 400 zł.

Przychody

Ogółem przychody 1 699 974 zł w tym:

- nadwyżka budżetu za 2017 rok 1 400 751 zł.
- wolne środki 299 223 zł.

Rozchody

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

Wynik planowanego budżetu gminy na 2018 rok przewiduje deficyt w wysokości 1 399 974 zł., który w całości pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

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