

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr16/III/18  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 29 grudnia 2018r.

## **Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019- 2020.**

Prognoza wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2022 została poprzedzona analizą dochodów i wydatków z lat 2016-2017 . Plan za III kwartały to plan dochodów i wydatków zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s i Rb-28s na dzień 30.09.2018 roku. Planowane wykonanie przyjęto na dzień 9.11.2018 roku. Kwoty wydatków i dochodów na 2019 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

### **Dochody :**

W roku 2019 założono dochody w wysokości 12 233 581 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. większa o środki unijne, budżetu państwa o kwotę łączną 3 520 889 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 1 320 502 zł.
- subwencje ogółem 4 772 831 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2 752 828 zł.

W latach 2019- 2022 założono wzrost dochodów ze względu na planowany wskaźnik makroekonomiczny.

### **Planowane wydatki bieżące obejmują:**

- 1 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 079 669 zł.
- 2 Wydatki na funkcjonowanie organów jst 1 312 503zł.
- 3 Wydatki na obsługę długu w latach 2018 – 2019 zaplanowano na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Ciechanowiec Oddział Perlejewo 13 000 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia w 2019 roku nie przekraczają ustawowego poziomu 15%.
- 4 Planowane zadłużenie gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

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 2019 -2022 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 2019 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 1 324 684 zł.
- 5 Energia słoneczna w gminie Perlejewo II wartość kosztorysowa 237 810 zł.
- 6 Zakup samochodu strażackiego wkład własny 150 000 zł.
- 7 Świetlica środowiskowa w Perlejewie wkład własny w kwocie 182 110 zł.

### **Przychody**

Planowane przychody budżetu to kwota 571 939 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 272 716 zł i wolne środki w wysokości 299 223 zł.

### **Rozchody**

Splątę rat kapitałowych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 299 223 zł.

Wynik planowanego budżetu gminy na 2019 rok przewiduje deficyt w wysokości 272 716 zł, który w całości pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy wierszami „Dochody ogółem” a wierszem „Wydatki ogółem w roku 2019” wynik budżetu przewiduje deficyt 272 716 zł, wolne środkami w wysokości 299 223 zł., splątę rat kapitałowych kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych wcześniej pokryją wolne środki w wysokości 299 223 zł.

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