

**UCHWAŁA NR 58/VIII/19
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada gminy uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonać aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2019- 2022 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dodać „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2019- 2022 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Radziszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 58/VIII/19
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 01 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	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			
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			
Wykonanie 2017	10 181 184,88	10 096 184,88	630 860,00	7 192,73	1 345 205,00	331 334,26	4 236 116,92	3 764 089,00	85 000,00	0,00	85 000,00			
Plan 3 kw. 2018	14 205 096,00	10 729 751,00	658 018,00	5 000,00	1 340 502,00	414 900,00	4 667 585,00	3 763 660,00	3 475 345,00	76 635,00	3 389 710,00			
Wykonanie 2018	11 923 431,73	10 980 738,73	699 833,00	7 994,78	1 305 818,29	431 602,78	4 667 575,00	4 112 079,15	942 693,00	0,00	942 693,00			
2019	14 867 028,00	10 534 049,00	706 777,00	5 000,00	1 320 502,00	414 900,00	4 819 092,00	3 566 191,00	4 332 979,00	225 620,00	4 107 359,00			
2020	18 017 406,00	10 650 000,00	620 000,00	5 200,00	2 052 500,00	450 000,00	4 272 300,00	3 700 000,00	7 367 406,00	30 000,00	7 337 406,00			
2021	11 339 315,00	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	1 339 315,00	50 000,00	1 289 315,00			
2022	10 100 000,00	10 050 000,00	650 000,00	5 200,00	2 052 500,00	450 000,00	4 150 000,00	2 950 000,00	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 trzecie 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:							
				w tym:				w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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 wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x
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	2.2	
Wykonanie 2016	8 558 071,61	8 449 579,24	0,00	0,00	0,00	22 693,63	22 693,63	0,00	22 693,63	108 492,37	
Wykonanie 2017	9 749 069,08	8 829 607,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	919 461,62	
Plan 3 kw. 2018	15 605 070,00	10 928 053,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 677 017,00	
Wykonanie 2018	12 016 408,43	9 483 530,41	0,00	0,00	0,00	11 792,41	11 792,41	0,00	0,00	2 532 678,02	
2019	15 223 733,00	9 950 262,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	5 273 471,00	
2020	18 017 406,00	8 270 797,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 609,00	
2021	11 339 315,00	9 950 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 315,00	
2022	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	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 x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4.1	4													
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	432 115,80	899 224,00	0,00	0,00	899 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 399 974,00	1 699 974,00	1 376 230,00	1 376 230,00	323 744,00	1 376 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-92 976,70	1 975 453,48	1 376 230,07	1 376 230,07	599 223,41	1 376 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-356 705,00	655 928,00	356 705,00	356 705,00	299 223,00	356 705,00	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
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	0,00	0,00
2022	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

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 zrównowazenia 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					
	Lp										
	Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	899 223,41	0,00	2 011 254,97	2 234 945,97	
	Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	599 223,41	0,00	1 266 577,42	2 165 801,42	
	Plan 3 kw. 2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	299 223,41	0,00	-198 302,00	1 501 672,00	
	Wykonanie 2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	299 223,41	0,00	1 497 208,32	3 472 661,80	
	2019	299 223,00	299 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 787,00	1 239 715,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 203,00	2 379 203,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	2022	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. 38 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 rezerwy 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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	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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,08%	2,86%	0,00	2,86%	19,42%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,44%	2,95%	0,00	2,95%	12,44%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,46%	2,11%	0,00	2,11%	-0,86%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	12,56%	X	X	X	X	X
2019	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,44%	10,33%	14,81%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,37%	5,67%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,88%	5,98%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,99%	6,56%	6,56%	TAK	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.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	małątkowe			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 022 572,00	1 212 755,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	35 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 810 416,00	1 274 871,00	0,00	0,00	0,00	858 408,00	655 963,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 213 049,00	1 387 170,00	0,00	0,00	0,00	4 464 847,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 821 310,69	1 161 732,91	0,00	0,00	2 206 900,26	324 577,76	1 400,00	
2019	0,00	0,00	3 938 270,00	1 242 037,00	1 941 047,00	0,00	1 941 047,00	4 524 797,00	615 364,00	
2020	0,00	0,00	3 670 000,00	1 250 000,00	8 252 442,00	165 036,00	8 087 406,00	1 559 203,00	100 000,00	
2021	0,00	0,00	3 680 000,00	1 250 000,00	1 650 990,00	261 675,00	1 389 315,00	100 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	3 700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów 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	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	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 014 486,00	0,00	0,00	186 791,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 000,00	0,00	0,00	830 694,00	0,00	0,00	100 017,57	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 411 410,00	3 411 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 036,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 675,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2016	525 536,00	362 619,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 920 395,00	2 131 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 407 381,19	1 284 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 405 428,00	2 258 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 135 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8.1							
Lp	12.8	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 58/VIII/19
Rady Gminy Perlejewo
z dnia 01 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 864 405,00	1 941 047,00	8 252 442,00	1 650 990,00	0,00	11 864 405,00
1.a	- wydatki bieżące				426 711,00	0,00	165 036,00	261 675,00	0,00	426 711,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 437 694,00	1 941 047,00	8 087 406,00	1 389 315,00	0,00	11 437 694,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 372 290,00	1 790 544,00	3 300 145,00	261 675,00	0,00	5 372 290,00
1.1.1	- wydatki bieżące				426 711,00	0,00	165 036,00	261 675,00	0,00	426 711,00
1.1.1.1	"Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo" - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	2020	2021	426 711,00	0,00	165 036,00	261 675,00	0,00	426 711,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 945 579,00	1 790 544,00	3 135 109,00	0,00	0,00	4 945 579,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 468 886,00	873 054,00	1 575 906,00	0,00	0,00	2 468 886,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem na terenie Gminy Perlejewo	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 476 693,00	917 490,00	1 559 203,00	0,00	0,00	2 476 693,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 492 115,00	150 503,00	4 952 297,00	1 389 315,00	0,00	6 492 115,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 492 115,00	150 503,00	4 952 297,00	1 389 315,00	0,00	6 492 115,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Osówka - Miodusy-Dworaki - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 827 876,00	42 568,00	2 785 318,00	0,00	0,00	2 827 876,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2021	1 651 511,00	69 446,00	192 750,00	1 389 315,00	0,00	1 651 511,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Czarkówka Duża - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 012 728,00	38 499,00	1 974 229,00	0,00	0,00	2 012 728,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Radziszewski
Bogdan Radziszewski

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2019 rok, w którym to :

Dochody:

Ogółem wynoszą:	14 867 028 zł
- bieżące:	10 534 049 zł
- majątkowe:	4 332 979 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	15 223 733 zł
- bieżące:	9 950 262 zł
- majątkowe:	5 273 471 zł

Zadłużenie gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- Stan na 01.01.2019 r. – 299 223,41 zł minus spłaty rat kapitałowych 299 223,41 zł
- Stan na 01.01.2020 r. – 0 zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

1. Przebudowa i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach – wartość kosztorysowa 2 476 693 zł, w tym w roku 2019: 917 490 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Pieczyski – Miodusy Dworaki – wartość kosztorysowa 621 613 zł (2019 r.)
3. Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy Dworaki – wartość szacunkowa 2 827 876 zł, w tym w 2019 roku: 42 558 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – wartość szacunkowa 1 651 511 zł, w tym w 2019 roku: 69 446 zł
5. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża – wartość szacunkowa 2 012 728 zł, w tym w 2019 roku 38 499 zł
6. Energia słoneczna w gminie Perlejewo – typ 1, wartość kosztorysowa 125 810 zł
7. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminy Perlejewo typ 2 – wartość kosztorysowa 186 142 zł
8. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Perlejewo – kwota 794 826 zł, w części finansowany ze środków unijnych
9. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora i bibliotek – kwota 807 710 zł (2019 r.)

10. Przebudowa świetlicy w Pełchu – wartość kosztorysowa 148 121 zł
11. Dotacja dla Policji na zakup sztandaru – 7 500 zł
12. Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 50 000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Leszczka Duża”
13. Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 564 364 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B na odcinku Pieczyski – Perlejewo”
14. Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 1 000 zł na realizację I etapu inwestycji pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”
15. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twarogach Lackich w kwocie 4 400 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Przychody

Ogółem przychody 655 928 zł w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 356 705 zł.
- wolne środki 299 223 zł.

Rozchody

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

Wynik planowanego budżetu gminy na 2019 rok przewiduje deficyt w wysokości 356 705 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 356 705 zł.

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

Wprowadzono wykaz przedsięwzięć do WPF obejmujący zadania:

1. Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo – planowana realizacja w latach 2020-2021, łączny koszt zadania 426 711 zł, w tym dofinansowanie – 362 514 zł (bieżące)
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – planowana realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt 2 476 693 zł, w tym dofinansowanie 2 097 298 zł (majątkowe)
3. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach – planowana realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt 2 476 693 zł, w tym dofinansowanie (majątkowe)
4. Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki – planowana realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt 2 827 876 zł (majątkowe)
5. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – planowana realizacja w latach 2019-2021, łączny koszt 1 651 511 zł (majątkowe)
6. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża – planowana realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt 2 012 728 zł (majątkowe)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski
Bogdan Radziszewski