

**UCHWAŁA NR 66/IX/19
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 30 października 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) **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. Dokonać zmian w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

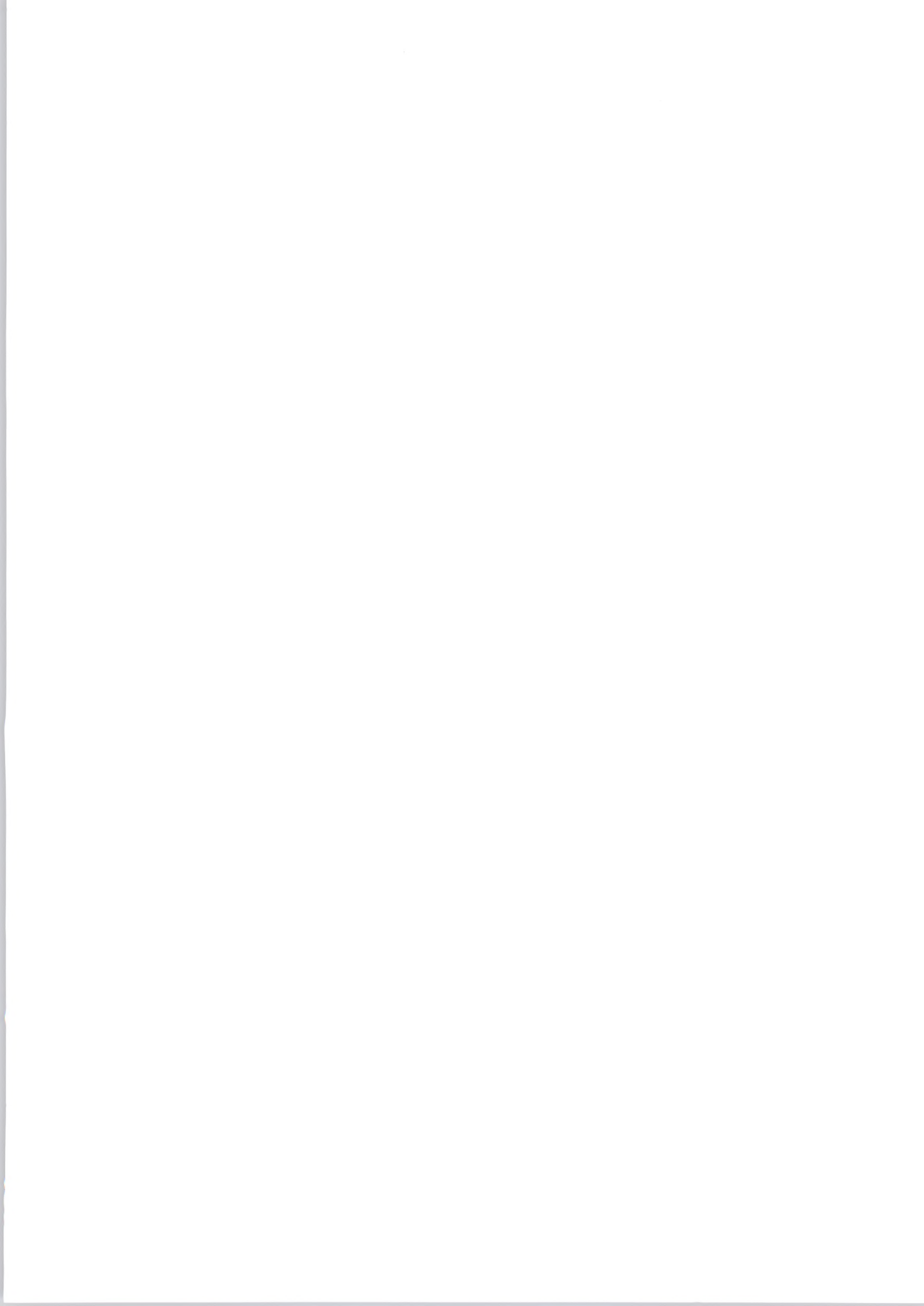
§ 3. Objasnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2019- 2022 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 661X/19
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 października 2019 roku

Lp	Dochoy ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	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	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	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	0,00	942 695,00			
2019	15 372 748,00	11 167 043,00	706 777,00	5 000,00	1 467 002,00	510 400,00	4 859 595,00	3 982 182,00	225 620,00	3 980 085,00			
2020	19 265 990,00	11 898 584,00	718 677,00	5 200,00	1 752 500,00	510 400,00	5 181 685,00	3 700 000,00	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	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	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 wykazujących 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								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 zakonieczniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	13 000,00	0,00	0,00	2 532 878,02
2019	15 544 501,00	10 683 125,00	0,00	0,00	X	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 376,00
2020	19 265 990,00	8 270 797,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 193,00
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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	1 927 432,60	223 691,00	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	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	323 744,00	0,00	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	599 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-171 753,00	470 976,00	171 753,00	299 223,00	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	
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	

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	Wydatki	Przychody		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o pomniejszonych 8) o wydatki
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 2016	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	
Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	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	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	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	0,00	483 918,00	954 894,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 787,00	3 627 787,00	
2021	0,00	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	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. 1189) 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 ^x	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 przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	3,08%	0,00	19,42%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,44%	0,00	12,44%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,46%	0,00	-0,86%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,61%	0,00	12,56%	X	X	X	X	X	
2019	2,03%	0,00	4,62%	10,33%	14,81%	TAK	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00	18,99%	5,40%	9,87%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00	0,88%	7,58%	12,06%	TAK	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00	0,99%	8,16%	8,16%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty 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 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 2016	0,00	0,00	4 022 572,00	1 212 755,00	0,00	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	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	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	0,00	2 206 900,26	324 577,76	1 400,00	
2019	0,00	0,00	4 085 251,00	1 303 264,00	2 397 182,00	0,00	2 397 182,00	0,00	4 207 012,00	615 364,00	
2020	0,00	0,00	4 100 000,00	1 320 000,00	10 660 229,00	165 036,00	10 495 193,00	10 495 193,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	4 150 000,00	1 340 000,00	261 675,00	261 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 200 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	35 000,00	0,00	0,00	830 694,00	0,00	0,00	100 017,57	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 461 410,00	3 411 410,00	0,00	4 645,00	4 645,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 036,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 675,00	0,00	0,00
2022	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 programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydanki majątkowe 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									
Wykonanie 2016	525 536,00	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	3 920 395,00	2 131 745,00	1 778 650,00	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
2019	2 905 810,00	2 135 925,00	0,00	0,00	769 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 775 856,00	2 495 402,00	0,00	0,00	1 280 454,00	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

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 zyskowanego 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									
	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 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
2021	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	wpłaty 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 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	299 223,00	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
2021	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostki 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa 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. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę błąd objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużyć 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 wyliczające z limitów wydatków na przewidzianych wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyrodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

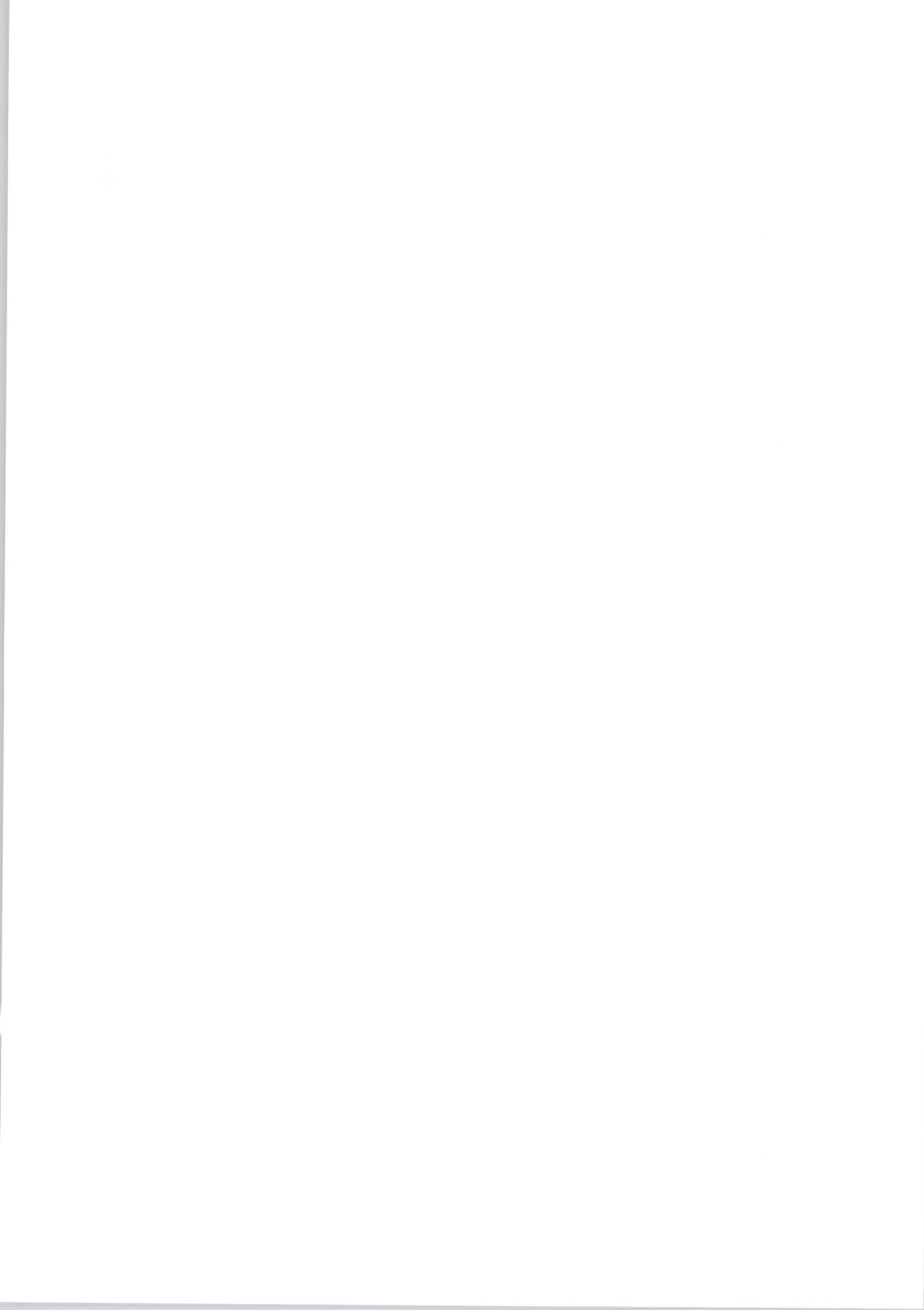
Bogdan Radziszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 66/IX/19
Rady Gminy Perlejewo
z dnia 30 października 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)				13 339 012,00	2 397 182,00	10 660 229,00	261 675,00	0,00	13 162 433,00
1.a	- wydatki bieżące				426 711,00	0,00	165 036,00	261 675,00	0,00	426 711,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 912 301,00	2 397 182,00	10 495 193,00	0,00	0,00	12 735 722,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 033 037,00	1 810 544,00	3 940 892,00	261 675,00	0,00	6 013 111,00
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				5 606 326,00	1 810 544,00	3 775 856,00	0,00	0,00	5 586 400,00
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	2 448 960,00
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
1.1.2.3	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej -	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	660 747,00	20 000,00	640 747,00	0,00	0,00	660 747,00
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:				7 305 975,00	586 638,00	6 719 337,00	0,00	0,00	7 149 322,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 305 975,00	586 638,00	6 719 337,00	0,00	0,00	7 149 322,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Osnówka - Miodusy-Dworaki - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 827 876,00	42 558,00	2 785 318,00	0,00	0,00	2 785 318,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Laekie - Żale - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2021	1 651 511,00	69 446,00	1 582 065,00	0,00	0,00	1 582 065,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Czarkówka Duża - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 018 878,00	44 649,00	1 974 229,00	0,00	0,00	1 974 229,00
1.3.2.4	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej -	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	807 710,00	429 985,00	377 725,00	0,00	0,00	807 710,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 66/IX/19
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 października 2019 r.

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:	15 372 748 zł
- bieżące:	11 167 043 zł
- majątkowe:	4 205 705 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	15 544 501 zł
- bieżące:	10 683 125 zł
- majątkowe:	4 861 376 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 584 007 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 2 018 878 zł, w tym w 2019 roku 44 649 zł
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 109024B Granne – Nowe Granne w km 0+000 – 0+350 – wartość szacunkowa 105 108 zł
7. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminy Perlejewo typ 2 – wartość kosztorysowa 186 142 zł
8. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Perlejewo – kwota 778 203 zł, w części finansowany ze środków unijnych

9. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – kwota 1 468 457 zł, w tym w 2019 r.: 426 985 zł
10. Przebudowa świetlicy w Pełchu – wartość kosztorysowa 148 121 zł
11. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – wartość kosztorysowa 2 468 886 zł, w tym w 2019 r.: 873 054 zł
12. Dotacja dla Policji na zakup sztandaru – 7 500 zł
13. 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”
14. Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 564 364 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B na odcinku Pieczyski – Perlejewo”
15. 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”
16. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twarogach Lackich w kwocie 4 400 zł, dla OSP Leszczka Mała – 875 zł, OSP Pełch – 350 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Przychody

Ogółem przychody 470 976 zł w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 171 753 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 171 753 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 171 753 zł.

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

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, po których przedsięwzięcia obejmują:

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 2019-2020, łączny koszt 1 651 511 zł (majątkowe)
6. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża – planowana realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt 2 018 878 zł (majątkowe)
7. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej w części 1.1 (współfinansowane środkami unijnymi) – wartość kosztorysowa 660 747 zł, w części 1.3 (pozostałe – współfinansowane ze środków budżetu państwa) – wartość kosztorysowa 807 710 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogdan Radziszewski

