

**UCHWAŁA NR 78/X/19
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 30 grudnia 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. Objaśnienia 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 78/X/19
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące 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				
Lp	1															
Wykonanie 2016	10 485 504,21	10 460 834,21	4 000,00	1 427 741,00	403 916,00	4 075 694,00	1 652 648,00	24 670,00	24 670,00							
Wykonanie 2017	10 181 184,88	10 096 184,88	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	5 000,00	1 340 502,00	414 900,00	4 667 585,00	3 763 660,00	3 475 345,00	3 475 345,00							
Wykonanie 2018	11 923 431,73	10 980 738,73	7 994,78	1 305 818,29	431 602,78	4 667 575,00	4 112 079,15	942 693,00	942 693,00							
2019	15 674 869,00	11 469 164,00	5 000,00	1 467 002,00	510 400,00	4 874 972,00	4 259 395,00	4 205 705,00	4 205 705,00							
2020	19 265 990,00	11 898 584,00	5 200,00	1 752 500,00	510 400,00	5 181 685,00	3 700 000,00	7 367 406,00	7 367 406,00							
2021	11 339 315,00	10 000 000,00	5 200,00	2 052 500,00	450 000,00	4 200 000,00	2 900 000,00	1 339 315,00	1 339 315,00							
2022	10 100 000,00	10 050 000,00	5 200,00	2 052 500,00	450 000,00	4 150 000,00	2 950 000,00	50 000,00	50 000,00							

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. 865 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										
			w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 wyłączeniu 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X					
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	0,00	22 693,63	108 492,37				
Wykonanie 2017	9 749 069,08	8 829 607,46	0,00	0,00	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	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	11 792,41	0,00	0,00	2 532 878,02					
2019	15 846 622,00	10 927 785,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	4 918 837,00					
2020	19 265 990,00	8 270 797,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 389 315,00					
2022	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	-1 399 974,00	1 699 974,00	1 376 230,00	1 376 230,00	323 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-92 976,70	1 975 453,48	1 376 230,07	92 976,70	599 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-171 753,00	470 976,00	171 753,00	171 753,00	299 223,00	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

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 zrównoważenia 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
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	541 379,00	1 012 355,00	
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. 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, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x przypadających na 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 (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 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
Lp	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
Wykonanie 2017	3,44%	2,95%	0,00	2,95%	12,44%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,46%	2,11%	0,00	2,11%	-0,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	12,56%	X	X	X	X
2019	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,89%	10,33%	14,81%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,99%	5,49%	9,96%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,88%	7,67%	12,15%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,99%	8,25%	8,25%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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			
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	4 022 572,00	1 212 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	35 000,00	
Wykonanie 2017	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	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	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	4 169 502,00	1 281 091,00	2 454 643,00	0,00	2 454 643,00	0,00	4 295 973,00	615 364,00	
2020	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	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	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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											
Wykonanie 2016	220 914,00	220 914,00	0,00	362 619,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 014 486,00	3 014 486,00	0,00	0,00	0,00	186 791,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 000,00	0,00	0,00	830 694,00	830 694,00	0,00	0,00	100 017,57	100 017,57	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 461 410,00	3 461 410,00	3 411 410,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 036,00	165 036,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 675,00	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	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą 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					
Wykonanie 2017	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					
Wykonanie 2018	2 407 381,19	1 284 127,00	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					
2020	3 775 856,00	2 495 402,00	0,00	0,00	1 280 454,00	0,00	0,00	0,00					
2021	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					

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp										
Wykonanie 2016	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	
Wykonanie 2017	300 000,00	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	
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	299 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji 4 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie, na który ustalono limit wydatków 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 na przedsięwzięcia wykraczają 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr 78/X/19
Rady Gminy Perlejewo
z dnia 30 grudnia 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)				13 396 473,00	2 454 643,00	10 660 229,00	261 675,00	0,00	12 838 114,53
1.a	- wydatki bieżące				426 711,00	0,00	165 036,00	261 675,00	0,00	426 711,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 969 762,00	2 454 643,00	10 495 193,00	0,00	0,00	12 411 403,53
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 2009r. 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				7 363 436,00	644 099,00	6 719 337,00	0,00	0,00	6 825 003,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 363 436,00	644 099,00	6 719 337,00	0,00	0,00	6 825 003,53
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 Lackie - 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	865 171,00	487 446,00	377 725,00	0,00	0,00	483 391,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 78/X/19
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 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:	15 674 869 zł
- bieżące:	11 469 164 zł
- majątkowe:	4 205 705 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	15 846 622 zł
- bieżące:	10 927 785 zł
- majątkowe:	4 918 837 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 kosztorysowa 105 108 zł
7. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminy Perlejewo typ 2 – wartość kosztorysowa 186 142 zł
8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie - wartość szacunkowa 2 468 886 zł, w tym w 2019 roku 873 054 zł
9. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Perlejewo – kwota 781 003 zł, w części finansowany ze środków unijnych
10. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – kwota 1 525 918 zł, w tym w 2019 r.: 487 446 zł
11. Zakup używanego samochodu z pługiem i piaskarką - wartość zadania 25 338 zł
12. Przebudowa świetlicy w Pełchu – wartość kosztorysowa 148 121 zł
13. Wymiana kotła c. o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Perlejewie - wartość zadania 31 611 zł
14. Dotacja dla Policji na zakup sztandaru – 7 500 zł
15. 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”
16. Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 564 364 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B na odcinku Pieczyski – Perlejewo”
17. 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”
18. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twarogach Lackich w kwocie 4 400 zł, 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

Spłata 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 2 468 886 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 865 171 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogdan Radziszewski