

Uchwała Nr XXIX/126/2016
Rady Gminy Siedlec
z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2016 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016r., poz. 1579) i art. art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. , poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890; Dz. U. z 2016r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/74/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2016 – 2026, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Siedlec na lata 2016-2026 wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/126/2016
z dnia 2016-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	48 921 900,95	47 640 344,53	8 348 683,00	250 000,00	7 336 063,00	4 760 000,00	15 002 833,00	14 944 352,91	1 281 556,42	264 000,00	1 017 556,42	
2017	39 423 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	423 000,00	200 000,00	223 000,00	
2018	39 200 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	39 200 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	39 200 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	39 200 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	39 200 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	39 200 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	39 200 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	39 200 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	39 200 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	220 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00	5 554 000,00	200 000,00	200 000,00	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 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	1 570 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	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	Rozchody, budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ^x określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ^x określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]					
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	15 580 000,00	0,00	4 453 854,63	4 453 854,63
2017	13 365 000,00	0,00	6 029 360,00	6 029 360,00
2018	11 150 000,00	0,00	6 244 360,00	6 244 360,00
2019	9 150 000,00	0,00	6 029 360,00	6 029 360,00
2020	7 150 000,00	0,00	6 029 360,00	6 029 360,00
2021	6 150 000,00	0,00	6 029 360,00	6 029 360,00
2022	4 500 000,00	0,00	6 029 360,00	6 029 360,00
2023	4 500 000,00	0,00	6 029 360,00	6 029 360,00
2024	4 500 000,00	0,00	6 029 360,00	6 029 360,00
2025	3 000 000,00	0,00	6 029 360,00	6 029 360,00
2026	0,00	0,00	6 029 360,00	6 029 360,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 570 000,00	1 570 000,00	17 721 555,59	3 247 256,00	1 297 311,29	131 562,50	1 165 748,79	1 085 477,79	2 226 933,26	683 000,00
2017	2 215 000,00	2 215 000,00	17 279 237,00	3 151 541,00	2 664 987,04	149 925,50	2 515 061,54	259 235,31	3 080 124,69	898 000,00
2018	2 215 000,00	2 215 000,00	17 279 237,00	3 151 541,00	1 236 670,20	29 427,75	1 207 242,45	1 207 242,45	2 672 117,55	350 000,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	17 279 237,00	3 151 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	17 279 237,00	3 151 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	17 279 237,00	3 151 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	17 279 237,00	3 151 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	17 279 237,00	3 151 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	17 279 237,00	3 151 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	17 279 237,00	3 151 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	17 279 237,00	3 151 541,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	Wydatki na realizację zadań										w tym:	
	Wydatki majątkowe 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 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	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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 zdyskontowanego 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmnijeszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/126/2016
z dnia 2016-11-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 297 311,29	2 664 987,04	1 236 670,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				310 915,75	131 562,50	149 925,50	29 427,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 892 009,78	1 165 748,79	2 515 061,54	1 207 242,45	0,00	0,00
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:					0,00	274 978,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				278 935,86	0,00	274 978,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	Przedszkole Tuchorza	2015	2017	278 935,86	0,00	274 978,86	0,00	0,00	0,00
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
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					4 923 989,67	1 297 311,29	2 390 008,18	1 236 670,20	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 915,75	131 562,50	149 925,50	29 427,75	0,00	0,00
1.3.1.1	Równy start dla najmłodszych	Przedszkole Tuchorza	2016	2017	265 375,00	125 412,50	139 962,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 968,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 915,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 052,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 978,86

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	274 978,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 978,86
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
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	4 923 989,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 915,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec	Urząd Gminy	2016	2018	45 540,75	6 150,00	9 963,00	29 427,75	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 613 073,92	1 165 748,79	2 240 082,68	1 207 242,45	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grójcu Małym	Urząd Gminy	2015	2016	1 085 477,79	1 085 477,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy	Urząd Gminy	2017	2018	1 518 088,00	0,00	518 088,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2016	2018	180 271,00	80 271,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	Urząd Gminy	2016	2017	1 552 738,23	0,00	1 552 738,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola w Tuchorzy	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Równy start dla najmłodszych	Przedszkole Tuchorza	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec	Urząd Gminy	2016	2018	101 498,90	0,00	34 256,45	67 242,45	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymian żódeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2017	2018	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 540,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 073,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 477,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 738,23
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 498,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

o

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY SIEDLEC na lata 2016 – 2026**

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec przygotowana została na lata 2016 - 2026.

Zastosowano wzór załączników Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92). Wieloletnia prognoza finansowa zawiera sekcję 16-tą, w której wskazuje się stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8 lub art. 240 b ustawy. Pozycje sekcji 16-ej nie dotyczą Gminy Siedlec.

D

Ługość okresu objętego prognozą ustalono na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Zgodnie z powyższym zapisem, ostatecznym terminem wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Siedlec jest rok 2026.

Punktem wyjścia dla prognozy są dane dotyczące wykonania budżetów lat 2013 i 2014, plan 3 kwartału 2015 roku oraz wykonanie 2015 roku (przyjęto wartości wynikające z planu budżetu Gminy Siedlec na dzień 30 października 2015 roku).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2016 rok,
- dla lat 2017-2026 przyj

ęto sposób prognozowania w oparciu o dotychczasową prognozę długu i prognozę wykupu obligacji, wraz z korektą dotyczącą w szczególności uzyskiwanych dochodów.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realistyczną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto, brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

Dochody bieżące:

a) dochody z tytu

łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w roku 2016 wyniosą

8.315.860,00 zł, natomiast od roku 2017-2026 przewiduje się je na poziomie 8.000.000,00 zł. Wzrost przyjęto w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w latach 2013-2015, gdzie w roku 2013 dochody wynosiły 6.607.125,00 zł, w roku 2014 wynosiły 6.328.188,00 zł, natomiast w roku 2015 planowane są na poziomie 7.017.590,00 zł – przy założeniu, że od roku 2017 nastąpi systematyczny wzrost wynagrodzeń wynikający z przyspieszonego rozwoju gospodarczego powodowanego napływem nowych środków z Unii Europejskiej.

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2016 przewiduje się na poziomie 250.000,00 zł, natomiast w latach 2017-2026 przewiduje się kwotę 220.000,00 zł. Powyższa wartość będzie korygowana w zależności od kondycji podmiotów gospodarczych.

c) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2016 przewiduje się na poziomie 7.336.063,00 zł, natomiast w latach 2017-2026 przewiduje się na poziomie 7.650.000,00 zł. Wielkość określona dla roku 2016 wynika z projektu budżetu 2016 roku, przy czym przewiduje się zwolnienia i ulgi ustawowe w podatku rolnym. W 2017 roku przewiduje się wzrost podatku od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) do kwoty 5.000.000,00 zł, który będzie rekompensował obniżenie wpływu z podatku rolnego.

d) dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, które w roku 2016 zostały przyjęte na poziomie 15.345.780,00 zł. Od roku 2017 subwencja została przyjęta na poziomie 15.600.000,00 zł i wynika z przyspieszonego rozwoju gospodarczego powodowanego napływem nowych środków z Unii Europejskiej.

e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które w roku 2016 przewiduje się w kwocie 5.008.190,00 zł, natomiast w latach 2017-2026 projektuje się kwotę 5.554.000,00 zł.

f) pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe:

a) dochody ze sprzedaży majątku, w latach:

- 2016 przyjęto kwotę 264.000,00 zł,

- 2017-2026 przyjęto kwotę 200.000,00 zł (przy tym założeniu należy spodziewać się wahań w zależności od koniunktury),

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w latach:

- 2016 przyjęto kwotę 233.000,00 zł,

- 2017-2026 nie zaplanowano żadnych kwot ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko dla terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

3. Prognoza wydatków.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące:

a) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym dla odsetek i dyskonta określonych w art. 243 ust. 1 ustawy

przewidziano:

- w roku 2016 kwotę 515.000,00 zł,
- w latach 2017-2020 kwotę 650.000,00 zł (w tym okresie przewiduje się znaczny wzrost oprocentowania zobowiązań),
- w latach 2021-2022 kwotę 230.000,00 zł,
- w latach 2023-2025 kwotę 150.000,00 zł,
- w roku 2026 kwotę 120.000,00 zł.

Wyraźne zmniejszenie kwot przeznaczonych na obsługę zadłużenia od roku 2021 jest skutkiem przewidywanej dekonjunktury gospodarczej wynikającej z zakończenia finansowania ze środków Unii Europejskiej.

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170. W roku 2016 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 17.396.797,00 zł, natomiast w latach 2017-2026 wydatki te kształtują się na niezmiennym poziomie i wynoszą 17.279.237,00 zł.

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., ujęte w „informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w kolumnie 11.2 (w tym wydatki rozdziału 75022 i 75023). W roku 2016 w/w wydatki wynoszą 3.247.756,00 zł, natomiast w latach 2017-2026 kształtują się na niezmiennym poziomie i wynoszą 3.151.541,00 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości wydatków zsumowano w kategorii wydatków bieżących i majątkowych, a następnie wydatków ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe) oraz przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe w okresie obj

ętym prognozą zostały rozpisane w uchwale budżetowej na rok 2016 (kwota 2.569.692,06 zł), gdzie ujęto wydatki o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach:

- 2017-2020 przewidziano kwotę 4.229.360,00 zł,
- 2021 przewidziano kwotę 5.229.360,00 zł,
- 2022 przewidziano kwotę 4.579.360,00 zł,
- 2023-2024 przewidziano kwotę 6.229.360,00 zł,
- 2025 przewidziano kwotę 4.729.360,00 zł,
- 2026 przewidziano kwotę 3.229.360,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie 11.6 w roku 2016 uj

ęto pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wolsztyn na zadanie pn. „Przebudowa drogi na dz. 827/45, na odcinku od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie” w kwocie 223.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XII/58/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wolsztyn w 2016 roku.

Ponadto, w latach 2017-2019 wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wolsztyńskiego z na dofinansowanie realizacji zadania pn.:

„Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.”, zgodnie z uchwałą Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w latach 2017-2019. Kwota dotacji wynosi:

- 300.000,00 zł w 2017 roku,
- 350.000,00 zł w 2018 roku,
- 350.000,00 zł w 2019 roku.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcie:

1. „Równy start dla najmłodszych” w kwocie 265.375,00 zł – realizacja w latach 2016-2017.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:

1. „Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grójcu Małym” w kwocie 1.057.218,79 zł – realizacja w 2016 roku.

2. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy” w kwocie 1.518.088,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.

3. „Budowa ścieżek rowerowych” w kwocie 300.000,00 zł – realizacja w latach 2016-2018.

4. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 40.000,00 zł - realizacja w latach 2017-2018.

5. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.) w kwocie 100.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.

6. „Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” w kwocie 15.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.

7. „Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” w kwocie 20.000,00 zł - realizacja 2017-2018.

Powyższe zadania stanowią wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy, na ogólną kwotę 3.315.681,79 zł, w tym:

- kwota 1.382.631,29 zł w roku 2016,
- kwota 793.050,50 zł w roku 2017,
- kwota 1.140.000,00 zł w roku 2018.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w prognozie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Należy zaznaczyć, że nadwyżka budżetowa roku 2016, jak i w latach późniejszych, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kolumny 10 i 10.1).

5. Przychody.

W prognozowanym okresie nie planuje się przychodów.

6. Rozchody.

Po stronie rozchodów, w prezentowanym okresie, przyjęto tylko przepływy związane z wykupem wyemitowanych obligacji. Zgodnie z prognozą, do roku 2026 przewiduje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań. Szczegółowe wartości wykupu dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 niniejszej

uchwały (kolumna 10.1).

W kolumnie 14.1 ujęto prognozowany wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. (załącznika nr 1), wynikający wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W spłatach roku 2016 uwzględniono:

- wykup wyemitowanych obligacji - w kwocie 2.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku pozostała kwota do spłaty zobowiązań, zaciągniętych przez Gminę Siedlec, wynosi 15.150.000,00 zł.

7. Relacja z art. 243 Ustawy.

Po dokonaniu obliczeń (przy obecnie obowiązujących wskaźnikach) przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

8. Podsumowanie.

Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków, w pierwszej fazie tworzenia prognozy, pozwala na realistyczne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2026 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, toteż od roku 2017 wielkość dochodów jest na stałym poziomie i wynosi 39.200.000,00 zł. Biorąc pod uwagę potencjał ekonomiczny Gminy uzyskanie takiej wielkości dochodów jest realne.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie wymogi wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na prowadzenie polityki finansowej Gminy Siedlec.

Objaśnienia do zmian w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2016-2026 określonych w uchwale Nr XXIX/126/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2016-2026.

Ostatnie zmiany budżetu i w budżecie zostały dokonane uchwałą Nr XXIX/125/2016 Rady Gminy Siedlec w dniu 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok. Wobec powyższego nastąpiło dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec do aktualnych wartości uchwalonych w budżecie Gminy Siedlec.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec wprowadzono zmiany do załącznika Nr 2, wprowadzono przedsięwzięcie poz. 1.3.1.2 pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec”, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 45.540,75 zł, oraz w poz. 1.3.2.9 wydatki majątkowe wprowadzono zadanie pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” na łączne nakłady finansowe w kwocie 101.498,90 zł. W poz. 1.3.2.1 dokonano zmiany limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych na kwotę 1.085.477,79 zł, zadanie pn. "Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grójcu Małym".

Nazwa JST:	Gmina Siedlec
Symbol TERYT:	3029022

I. Zobowiązania finansowe, o których mowa w piśmie MF z 21.11.2016 r. znak ST2.4761.29.2016 (załącznik nr 1)

Zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/ pożyczki* (stan na 30 września 2016 r.)	0,00
w tym sprzedaż zwrotna **	0,00
Czy sprzedaż zwrotna została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (TAK/NIE)	0,00

* Według § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) do kategorii kredytów i pożyczki zalicza się obok kredytu i pożyczki sensu stricto, również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

** przez sprzedaż zwrotną należy rozumieć transakcje, w których obecny właściciel przedmiotu (środk trwałego) sprzedaje go i jednocześnie zawiera z kupującym (teraz już leasingodawcą/wydzierżawiającym/wynajmującym) umowę leasingu/dzierżawy/najmu. Były właściciel, teraz leasingobiorca/dzierżawca/najemca, otrzymuje możliwość użytkowania przedmiotu leasingu/dzierżawy/najmu i często zapewnia sobie prawo odkupienia po wygaśnięciu umowy. Pojęcie obejmuje także typy operacji jak leasing operacyjny, leasing finansowy, dzierżawa, najem.

II. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego zaciągnięte w instytucjach parabankowych, o którym mowa w piśmie MF z 21.11.2016 r. znak ST2.4761.29.2016 - STAN na 30.09.2016 r. (załącznik nr 2)

Nazwa instytucji nie będącej bankiem, w której zaciągnięto zobowiązanie finansowe	rodzaj operacji finansowej [*]	Kwota zadłużenia zaciągniętego w instytucjach parabankowych (stan na dzień 30 września 2016 r.)	Wysokość oprocentowania zadłużenia (w stosunku rocznym)	Łączna kwota odsetek od zaciągniętego zobowiązania przewidywana za cały okres kredytowania wg harmonogramu spłat	Inne łączne koszty obsługi zaciągniętego zobowiązania (bez odsetek) takie jak np. prowizje, kary umowne		Czy zobowiązanie jest wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji TAK/NIE
		w zł	w zł	w zł	potencjalne koszty przewidywane do poniesienia za okres z tej formy finansowania		
						6	
1	2	3	4	5	6		8
Ogółem	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[*] Należy określić istotę operacji finansowej, np. pożyczka, leasing (z podaniem jego rodzaju), sprzedaż zwrotna (połączona z prawem lub obowiązkiem odkupu), subrogacja, wykup/cesja wierzytelności, factoring , itp..