

Uchwała Nr XLIII/213/2017

Rady Gminy Siedlec

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2017 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.: Dz. U. z 2017 poz. 2232) i art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/135/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2017 – 2026, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Siedlec na lata 2017-2026 – 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 XLIII/213/2017
z dnia 2017-12-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
										1.2.1	1.2.2		
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		
2017	53 513 517,49	52 652 828,23	9 762 326,00	250 000,00	7 707 350,00	5 090 000,00	14 757 974,00	18 636 410,20	860 689,26	144 000,00	716 689,26		
2018	51 192 285,32	50 095 975,00	10 226 101,00	300 000,00	7 942 250,00	5 290 000,00	14 316 037,00	16 148 895,00	1 096 310,32	240 000,00	856 310,32		
2019	51 290 000,00	51 050 000,00	10 300 000,00	300 000,00	7 900 000,00	5 300 000,00	14 500 000,00	16 750 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2020	52 200 000,00	52 000 000,00	10 300 000,00	300 000,00	7 900 000,00	5 300 000,00	14 500 000,00	17 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	52 200 000,00	52 000 000,00	10 300 000,00	300 000,00	7 900 000,00	5 300 000,00	15 000 000,00	17 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	52 200 000,00	52 000 000,00	10 300 000,00	300 000,00	7 900 000,00	5 300 000,00	15 000 000,00	17 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	52 200 000,00	52 000 000,00	10 300 000,00	300 000,00	7 900 000,00	5 300 000,00	15 000 000,00	17 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	52 200 000,00	52 000 000,00	10 300 000,00	300 000,00	7 900 000,00	5 300 000,00	15 000 000,00	17 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	52 200 000,00	52 000 000,00	10 300 000,00	300 000,00	7 900 000,00	5 300 000,00	15 000 000,00	17 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	52 200 000,00	52 000 000,00	10 300 000,00	300 000,00	7 900 000,00	5 300 000,00	15 000 000,00	17 650 000,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	54 588 517,49	48 388 580,35	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 199 937,14
2018	55 977 285,32	47 950 240,98	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	8 027 044,34
2019	49 290 000,00	45 790 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	50 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	51 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	50 550 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2023	50 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	51 700 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	50 700 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2026	49 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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				
2017	-1 075 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-4 785 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	285 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	500 000,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	6	8.1	8.2			
2017	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365 000,00	4 264 247,88	7 554 247,88			
2018	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	2 145 734,02	6 645 734,02			
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00			
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			

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 niewyłąkę budżetową 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,24%	11,16%	12,89%	TAK	TAK
	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	4,66%	11,06%	12,78%	TAK	TAK
	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,72%	7,54%	9,27%	TAK	TAK
	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,58%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,58%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,58%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	9,58%	9,58%	9,58%	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 uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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		
2017	0,00	0,00	18 579 879,80	3 933 437,81	2 348 490,49	389 329,63	1 959 160,86	1 254 775,16	4 165 661,98	638 500,00		
2018	0,00	0,00	20 283 755,50	4 529 478,45	7 249 624,37	563 156,37	6 686 468,00	4 536 468,00	1 102 576,34	1 818 000,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	2 821 491,07	28 617,75	2 792 873,32	5 000,00	712 126,68	350 000,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	18 640 000,00	4 000 000,00	1 336 415,45	0,00	1 336 415,45	0,00	1 663 584,55	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	18 640 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	18 640 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	18 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	18 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	18 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	18 700 000,00	4 000 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	313 179,25	313 179,25	313 179,25	257 482,56	257 482,56	257 482,56	257 482,56	207 795,50	186 772,62	207 795,50
2018	33 000,00	29 525,00	29 525,00	846 310,32	846 310,32	846 310,32	846 310,32	212 156,37	187 687,99	212 156,37
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 617,75	28 617,75	28 617,75
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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp											
2017	563 475,16	484 308,88	563 475,16	100 189,16	100 189,16			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	744 449,79	611 415,80	744 449,79	157 502,37	157 502,37			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 zyskowanego dochodu obliczonego 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 i likwidowanych i przekształcanych 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	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 samodzielnego 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				
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			

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	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	
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	

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 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, 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/213/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 762 171,38	2 348 490,49	7 249 624,37	2 821 491,07	1 336 415,45	0,00
1.a	- wydatki bieżące				981 103,75	389 329,63	563 156,37	28 617,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 781 067,63	1 959 160,86	6 686 468,00	2 792 873,32	1 336 415,45	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 610 196,91	718 804,79	856 624,37	28 617,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				396 103,75	155 329,63	212 156,37	28 617,75	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe Horyzonty -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	54 000,00	21 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Równy start dla najmłodszych -	Przedszkole Tuchorza	2016	2018	265 375,00	125 412,50	139 962,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ -	ZSPIP Bełęcin	2017	2019	76 728,75	8 917,13	39 193,87	28 617,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 214 093,16	563 475,16	644 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	Przedszkole Tuchorza	2015	2017	268 678,66	288 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec -	Urząd Gminy	2016	2018	945 414,50	294 796,50	644 468,00	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	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				12 151 974,47	1 629 685,70	6 393 000,00	2 792 873,32	1 336 415,45	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				585 000,00	234 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Równy start dla najmłodszych	Przedszkole Tuchorza	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozy dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Siedlec -	GZOEASiP	2017	2018	585 000,00	234 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 566 974,47	1 395 685,70	6 042 000,00	2 792 873,32	1 336 415,45	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy	Urząd Gminy	2017	2018	2 561 901,00	61 901,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2016	2018	1 322 000,00	600 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jazyncu	Urząd Gminy	2016	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2016	2019	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2017	2018	20 850,00	10 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756 021,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 103,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 917,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 046,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 103,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 375,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 728,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 943,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 678,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 264,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 974,47
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 974,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 901,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola w Tuchorzy	Urząd Gminy	2015	2017	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania "Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r."	Urząd Gminy	2017	2019	1 000 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza -Kiełpiny-Powodowo, odcinek od rozdzielni gazu przez miejscowość Kiełpiny"	Urząd Gminy	2017	2018	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wnieście udziałów do spółki na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza - Gmina Siedlec"	Urząd Gminy	2017	2020	3 774 288,77	0,00	0,00	2 437 873,32	1 336 415,45	0,00
1.3.2.12	Wnieście udziałów do spółki na zadanie "Budowa odcinków kanalizacji łączącej Tuchorza-Belęcin i Tuchorza-Nowa Tuchorza - Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13		Urząd Gminy	2017	2018	661 634,70	161 634,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 288,77
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 634,70

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SIEDLEC na lata 2017 – 2026

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec przygotowana została na lata 2017 - 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.

Długość 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 2014 i 2015, plan 3 kwartału 2016 roku oraz wykonanie 2016 roku (przyjęto wartości wynikające z planu budżetu Gminy Siedlec na dzień 30 października 2016 roku).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych

w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na krocący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- dla **roku 2017** przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2017 rok,

- dla **lat 2018-2026** przyjęto 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 tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w roku 2017 wyniosą 9.766.408,00 zł, natomiast od roku 2018-2026 przewiduje się je na poziomie od 8.000.000,00 do 8.500.000,00 zł. Wzrost przyjęto w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w latach 2014-2016, gdzie w roku 2014 dochody wynosiły 6.328.188,00 zł, w roku 2015 wynosiły 7.078.585,00 zł, natomiast w roku 2016 planowane są na poziomie 8.348.683,00 zł – przy założeniu, że od roku 2017 nastąpi systematyczny wzrost wynagrodzeń wynikający

z przyspieszonego rozwoju gospodarczego powodowanego napływem nowych środków z Unii Europejskiej, zaplanowano w latach 2018-2019 w kwocie 9.000.000,00 zł.

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2017 przewiduje się na poziomie 250.000,00 zł, również w latach 2018-2026 przewiduje się kwotę 250.000,00 zł. Powyższa wartość będzie korygowana w zależności od kondycji podmiotów gospodarczych.

c) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2017 przewiduje się na poziomie 7.305.950,00 zł, natomiast w latach 2018-2026 przewiduje się na poziomie do 7.500.000,00 zł. Wielkość określona dla roku 2017 wynika z projektu budżetu 2017 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 5.090.000,00 zł, który będzie rekompensował obniżenie wpływu z podatku rolnego.

d) dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto w wysokości planowanej przez Ministerstwo Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, które w roku 2017 zostały przyjęte na poziomie 14.627.459,00 zł. Od roku 2018 subwencja została przyjęta na poziomie 15.000.000,00 zł w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i obowiązujące przepisy.

e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które w roku 2017 przewiduje się w kwocie 16.461.139,00 zł, natomiast w latach 2018-2026 projektuje się

kwotę na poziomie 7.000.000,00 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017 przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2016 roku. Planując dotację w latach następnych nie uwzględniono dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

f) pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe:

a) dochody ze sprzedaży majątku, w latach:

- 2017 przyjęto kwotę 264.000,00 zł,
- 2018-2026 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:

- 2017 przyjęto kwotę 233.000,00 zł,
- 2018-2026 nie zaplanowano żadnych kwot ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wolsztyn na zadanie „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” zgodnie z uchwałą nr XXV/237/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Siedlec w 2017 roku – kwota 223.000,00 zł.

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 2017 kwotę 450.000,00 zł,

- w latach 2018-2020 prognozuje się kwoty z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych i zmianą zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań.

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170. W roku 2017 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 18.387.214,50 zł, przy planowaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę planowany wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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 2017 w/w wydatki wynoszą 3.588.256,00 zł, natomiast w latach 2018-2026 kształtują się na poziomie od 3.590.000,00 do 3.600.000,00 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 objętym prognozą zostały rozpisane w uchwale budżetowej na rok 2017 (kwota 5.169.734,22 zł), gdzie ujęto wydatki o charakterze inwestycyjnym. Ponadto

w roku 2017 ujęto:

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Wolsztyn na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. Nr 180/1 i 226/9 – obręb Komorowo” w kwocie 223.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu” w kwocie 375.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” w kwocie 300.000,00 zł.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie środków pozostających do dyspozycji.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie 11.6 w roku 2017 ujęto dotacje celowe omówione w wydatkach majątkowych.

Ponadto, w latach 2018-2019 wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem 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:

- 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 2016-2018.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” w kwocie 278.935,66 zł – realizacja w 2017 roku w kwocie 274.978,66 zł.
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 650.000,00 zł – realizacja w latach 2016-2018.
4. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 70.000,00 zł - realizacja w latach 2017-2018.
5. „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” w kwocie 250.000,00 zł – realizacja w latach 2016-2017.
6. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.) w kwocie 120.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.
7. „Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” w kwocie 15.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.
8. „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 3.183.441,66 zł, w tym:

- kwota 1.898.479,16 zł w roku 2017,

- kwota 1.279.962,50 zł w roku 2018,
- kwota 5.000,00 zł w roku 2019.

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.

W roku 2017 planuje się deficyt w wysokości 385.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowe w kolejnych latach na spłatę zobowiązań.

5. Przychody.

W 2017 roku zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.600.000,00 zł.

6. Rozchody.

Po stronie rozchodów, w prezentowanym okresie, przyjęto przepływy związane z wykupem wyemitowanych obligacji oraz spłat rat kapitałowych pożyczki. 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 2017 uwzględniono:

- wykup wyemitowanych obligacji - w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłata raty kapitałowej pożyczki - w kwocie 215.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku pozostała kwota do spłaty zobowiązań, zaciągniętych przez Gminę Siedlec, wynosi **13.365.000,00 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 nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2026 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, toteż od roku 2018 wielkość dochodów jest na porównywalnym poziomie. 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 2017-2026 określonych w uchwale Nr XLIII/213/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2017-2026.

Ostatnie zmiany budżetu i w budżecie zostały dokonane uchwałą Nr XLIII/212/2017 Rady Gminy Siedlec w dniu 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 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 :

W poz. 1.3.2.1 „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy” limit nakładów finansowych w latach 2017-2018 w kwocie 2.561.901,00 zł.

W poz. 1.3.2.2 „Budowa ścieżek rowerowych” limit nakładów finansowych w latach 2016-2018 kwota 1.322.000,00 zł.

W poz. 1.3.2.3 „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” limit nakładów finansowych w latach 2017-2018 kwota 200.000,00 zł.

W poz. 1.3.2.13 „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor”” limit nakładów finansowych w latach 2017-2018 kwota 661.634,70 zł.

