

Uchwała Nr LIV/292/2018
Rady Gminy Siedlec
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: Dz. U. z 2018 poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 ze zm.: Dz. U. z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018 – 2026, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Siedlec na lata 2018-2026 – 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 LIV/292/2018
z dnia 2018-11-13

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:								w tym:			
		Dochody bieżące x	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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	54 036 162,06	52 257 751,39	10 226 101,00	300 000,00	7 963 050,00	5 290 000,00	14 247 338,00	18 103 566,95	1 778 410,67	240 000,00	1 538 410,67		
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 przedstawiane 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	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 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 zaciągniętych na zobowiązań
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	
2018	58 360 025,68	49 379 343,24	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	8 980 682,44	
2019	49 118 000,00	44 838 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	
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	52 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2024	52 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
2018	-4 323 863,62	6 366 863,62	0,00	0,00	6 366 863,62	4 323 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 172 000,00	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
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	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
2023	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
2024	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
2025	1 500 000,00	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
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty 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 długu x	
				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	7	8.1	8.2
2018	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 000,00	0,00	2 878 408,15	9 245 271,77
2019	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	6 212 000,00	6 212 000,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	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	6 150 000,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	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	0,00	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	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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, 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	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	
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,77%	12,69%	14,95%	TAK	TAK	
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,58%	9,55%	11,81%	TAK	TAK	
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,58%	8,77%	11,03%	TAK	TAK	
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,58%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2023	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2024	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2026	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	20 312 168,91	4 780 567,86	5 495 165,73	575 564,34	4 919 601,39	2 930 302,89	4 338 379,55	1 182 000,00	
2019	2 172 000,00	2 172 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	3 354 723,75	293 492,75	3 061 231,00	2 711 231,00	657 549,00	911 220,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	18 640 000,00	4 000 000,00	234 375,00	234 375,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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 do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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 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	w tym:			
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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
2018	34 320,00	30 706,00	30 706,00	846 310,32	846 310,32	846 310,32	224 564,34	197 756,53	224 564,34
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 492,75	199 003,61	233 492,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 375,00	169 960,86	204 375,00
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	w tym:							w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	1 001 856,39	819 521,72	1 001 856,39	206 942,05	206 942,05	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o długu 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		
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	2018	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2 172 000,00	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
	2021	1 000 000,00	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
	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	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	

* 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 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 wiaoletniej 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 podziałów 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 wiaoletniej 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 wiaoletnich.

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 LIV/292/2018
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 229 882,96	5 495 165,73	3 354 723,75	234 375,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 492 761,25	575 564,34	293 492,75	234 375,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 737 121,71	4 919 601,39	3 061 231,00	0,00	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:				1 763 175,75	1 113 862,84	233 492,75	204 375,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				817 761,25	224 564,34	233 492,75	204 375,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe Horyzonty -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	55 320,00	34 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Równy start dla najmłodszych -	ZPP w Tuchorzy	2016	2018	265 375,00	139 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ -	ZSPIP Bełcin	2017	2019	76 728,75	39 193,87	28 617,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	420 337,50	11 087,50	204 875,00	204 375,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				945 414,50	889 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec -	Urząd Gminy	2016	2018	945 414,50	889 298,50	0,00	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				8 466 707,21	4 381 302,89	3 121 231,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				675 000,00	351 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Siedlec -	GZOEASIP	2017	2018	585 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	Urząd Gminy	2018	2020	90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 791 707,21	4 030 302,89	3 061 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2016	2018	310 897,35	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2017	2018	186 964,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	Urząd Gminy	2017	2019	99 926,54	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2016	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2015	2018	20 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 264,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 432,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 832,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 730,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	662 432,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,47
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	139 962,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	67 811,62
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	420 337,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	889 298,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	889 298,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 533,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 533,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza -Kielpiny-Powodowo, odcinek od rozdzielni gazu przez miejscowość Kielpiny"	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wnieście udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza - Gmina Siedlec"	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wnieście udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie "Budowa odcinków kanalizacji łocznej Tuchorza-Belęcín i Tuchorza-Nowa Tuchorza"	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	Urząd Gminy	2017	2019	2 948 669,87	1 768 188,87	1 118 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2019	1 901 748,42	770 114,02	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza -Kielpiny-Powodowo, odcinek Kielpiny - rozdzielnia gazu"	Urząd Gminy	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenia biurowe.	Urząd Gminy	2018	2019	57 651,00	0,00	57 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Budowa ścieżek rowerowych"	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 768,87
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 114,02
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	57 651,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SIEDLEC na lata 2018 – 2026

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec przygotowana została na lata 2018 - 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 2016 r. poz. 1870 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 2015 i 2016, plan 3 kwartałów 2017 roku oraz wykonanie 2017 roku (przyjęto wartości wynikające z planu budżetu Gminy Siedlec na dzień 7 listopada 2017 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 2018** przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2018 rok,

- dla **lat 2019-2026** 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:

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 51.192.285,32 zł, w tym dochody bieżące 50.095.975,00 zł oraz dochody majątkowe 1.096.310,32 zł.

Prognozując wielkości dochodów bieżących opierano się przede wszystkim na analizie dochód jakie uzyskano w latach 2015-2016, analizie planu i wykonania dochodów na dzień 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie za 2017 rok, informacjach o zdarzeniach, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem wpłyną na dochody w latach objętych prognozą.

Dokonując prognozy wielkości dochodów bieżących przyjęto kwotę 50.095.975,00 zł opierając się na następujących założeniach:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które

w roku 2018 wyniosą 10.226.101,00 zł, natomiast od roku 2019-2026 przewiduje się je na poziomie 10.300.000,00 zł. Wzrost przyjęto w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w latach 2015-2017, gdzie w roku 2015 dochody wynosiły 7.078.585,00 zł, w roku 2016 wynosiły 8.348.683,00 zł, natomiast w roku 2017 planowane są na poziomie 9.762.326,00.

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2018 przewiduje się na poziomie 300.000,00 zł, również w latach 2019-2026 przewiduje się kwotę 300.000,00 zł. Powyższa wartość będzie korygowana w zależności od kondycji podmiotów gospodarczych.

c) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2018 przewiduje się na poziomie 7.942.250,00 zł, natomiast w latach 2019-2026 przewiduje się na poziomie do 7.900.000,00 zł. Wielkość określona dla roku 2018 wynika z projektu budżetu 2018 roku, przy czym przewiduje się zwolnienia i ulgi ustawowe w podatku rolnym. W 2018 roku przewiduje się wzrost podatku od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) do kwoty 5.290.000,00 zł.

d) dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto w wysokości

planowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, które w roku 2018 zostały przyjęte na poziomie 14.316.037,00 zł. Od roku 2019 subwencja została przyjęta na poziomie od 14.500.000,00 zł do 15.000.000,00 zł w oparciu o planowane wpływy w 2017 roku i obowiązujące przepisy.

e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które w roku 2018 przewiduje się w kwocie 16.148.895,00 zł, natomiast w latach 2019-2026 projektuje się kwotę na poziomie 17.000.000,00 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2017 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2017 roku.

f) pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe:

a) dochody ze sprzedaży majątku, w latach:

- 2018 przyjęto kwotę 240.000,00 zł,

- 2019-2026 przyjęto kwotę ok. 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:

- 2018 przyjęto kwotę 856.310,32 zł,

- 2019-2026 nie zaplanowano żadnych kwot ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Zaplanowano dochody majątkowe, w związku z realizacją programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. w łącznej kwocie 846.310,32zł, z tego:

1) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00076-6935-UM0410283/17 na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kwota dofinansowania 63.618,00 zł.

2) Umowa o przyznanie pomocy Nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 na realizację zadania pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” w ramach działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” WRPO na lata 2014-2010. Kwota dofinansowania 782.692,32 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:

Wydatki bieżące zaplanowano na 2018 rok w kwocie 47.950.240,98 zł. Prognozując wielkości wydatków bieżących opierano się przede wszystkim na wydatkach wykonanych w latach 2015-2016, wykonaniu wydatków na podstawie wykonania za III kw. 2017 r. oraz przewidywanym wykonaniu do końca 2017 roku.

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

- w roku 2018 kwotę 430.000,00 zł,
- w latach 2019-2020 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 2018 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 20.283.755,50 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 2018 w/w wydatki wynoszą 4.529.478,45 zł, natomiast w latach 2019-2026 kształtują się na poziomie 4.000.000,00 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 2018 (kwota 8.027.044,34 zł), gdzie ujęto wydatki o charakterze inwestycyjnym. Ponadto

w roku 2018 ujęto wydatki majątkowe w formie dotacji:

- 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” kwota 1.400.000,00 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 350.000,00 zł w 2018 roku oraz kwota 350.000,00 zł w 2019 roku.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Nr XLI/206/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 listopada 2017 roku.

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

Przedsięwzięcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcie:

1. Rok 2018 - „Równy start dla najmłodszych” w kwocie 139.962,50 zł – realizacja w latach 2016-2018.
2. Rok 2018 - „Nowe Horyzonty” w kwocie 33.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.
3. „ERASMUS+” realizacja w latach 2017-2019. Rok 2018 kwota 39.193,87 zł, rok 2019 kwota 28.617,75 zł.
4. Rok 2018 „Dowozy dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Siedlec” w kwocie 351.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:

1. Rok 2018 – „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” w kwocie 644.468,00 zł. Realizacja w latach 2016-2018.
2. Rok 2018 - „Budowa ścieżek rowerowych” w kwocie 1.000.000,00 zł – realizacja w latach 2016-2018.
3. Rok 2018 - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 100.000,00 zł - realizacja w latach 2017-2018.
4. Rok 2018 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.) w kwocie 50.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.
5. „Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” w kwocie 15.000,00 zł – realizacja w latach 2016-2019. Rok 2018 kwota 10.000,00 zł, rok 2019 kwota 5.000,00 zł.
6. Rok 2018 - „Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” w kwocie 10.000,00 zł - realizacja 2015-2018.
7. „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.” w kwocie 350.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2019. Rok 2018 kwota 350.000,00 zł, rok 2019 kwota 350.000,00 zł.
8. Rok 2018 - „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” w kwocie 1.400.000,00 zł.
9. Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza – Gmina Siedlec” w kwocie 3.774.288,77 zł. Rok 2019 kwota 2.437.873,32 zł, rok 2020 kwota 1.336.415,45 zł.
10. Rok 2018 – Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie „Budowa odcinków kanalizacji tłocznej Tuchorza-Belęcín i Tuchorza – Nowa Tuchorza w kwocie 400.000,00 zł.
11. Rok 2018 – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy w kwocie 2.500.000,00 zł.

12. Rok 2018 – 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” w kwocie 500.000,00 zł.

Powyższe zadania stanowią wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy, na ogólną kwotę 11.407.530,90 zł, w tym:

- kwota 7.249.624,37 zł w roku 2018,
- kwota 2.821.491,07 zł w roku 2019,
- kwota 1.336.415,45 zł w roku 2020.

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 2018 planuje się deficyt w wysokości 4.785.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowe w kolejnych latach na spłatę zobowiązań.

5. Przychody.

W 2018 roku zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 4.500.000,00 zł oraz z emisji obligacji w wysokości 2.500.000,00 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 2018 uwzględniono:

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

Na dzień 31.12.2018 roku pozostała kwota do spłaty zobowiązań, zaciągniętych przez Gminę Siedlec, wynosi **13.650.000,00 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 2019 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 2018-2026 określonych w uchwale Nr LIV/292/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018-2026.

Ostatnie zmiany budżetu i w budżecie zostały dokonane uchwałą Nr LIV/291/2018 Rady Gminy Siedlec w dniu 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 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 1 :

W poz. 1. „Dochody ogółem” w roku 2018 zwiększono dochody o kwotę 938.916,89 zł.

W poz. 2. „Wydatki ogółem” w roku 2018 zwiększono wydatki o kwotę 1.389.083,11 zł.

W poz. 4. „Przychody budżetu” w roku 2018 zmniejszono przychody o kwotę 2.500.000,00 zł.

W poz. 5. „Rozchody budżetu” w roku 2018 zmniejszono rozchody o kwotę 172.000,00 zł jednocześnie zwiększając w roku 2019.

W poz. 6. „Kwota długu” w roku 2018 została zmniejszona o kwotę 2.328.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec wprowadzono zmiany do załącznika Nr 2 :

Dodano poz. 1.1.1.4 „Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu” limit nakładów finansowych na lata 2018-2020 wynosi 420.337,50 zł.

W poz. 1.1.1.1. „Nowe Horyzonty” zwiększono limit nakładów finansowych na rok 2018 o kwotę 0,47 zł.

W poz. 1.3.2.1 „Budowa ścieżek rowerowych” limit nakładów finansowych na rok 2018 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.

W poz. 1.3.2.10 „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy” limit nakładów finansowych na rok 2018 zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł.

W poz. 1.3.2.11 „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 na lata 2018-2019 zwiększono o kwotę 230.000,00 zł.