Uchwała Nr XLVI/227/2018

Rady Gminy Siedlec

z dnia 27 marca 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.: Dz. U. z 2017 poz. 2232; Dz. U. z 2018 r. poz. 130) 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)

uchwala 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/227/2018
z dnia 2018-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	51 496 048,32	50 149 738,00	10 226 101,00	300 000,00	7 942 250,00	5 290 000,00	14 247 338,00	16 271 357,00	1 346 310,32	240 000,00	1 106 310,32
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.

za organ stanowiący Andrzej Kaźmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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	58 147 911,94	48 005 865,84	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	10 142 046,10
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.

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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2018	-6 651 863,62	8 866 863,62	0,00	0,00	6 366 863,62	6 366 863,62	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:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	2 143 872,16	8 510 735,78
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	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	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	8 650 000,00	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	7 000 000,00	0,00	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	0,00	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	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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	4,63%	12,69%	14,95%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,72%	9,17%	11,43%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,58%	7,77%	10,03%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,58%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,58%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	20 283 755,50	4 529 478,45	7 878 026,01	563 156,37	7 314 869,64	7 314 869,64	889 176,46	1 118 000,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	3 321 491,07	28 617,75	3 292 873,32	505 000,00	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	2 000 000,00	18 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	33 000,00	29 525,00	29 525,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	989 280,29	819 521,72	989 280,29	194 226,95	194 226,95	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:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XLVI/227/2018
z dnia 2018-03-27

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)				13 681 551,78	7 878 026,01	3 321 491,07	1 336 415,45	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				981 103,75	563 156,37	28 617,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 700 448,03	7 314 869,64	3 292 873,32	1 336 415,45	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 341 518,25	1 101 454,87	28 617,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				396 103,75	212 156,37	28 617,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe Horyzonty -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	54 000,00	33 000,00	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 Belęcin	2017	2019	76 728,75	39 193,87	28 617,75	0,00	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				12 340 033,53	6 776 571,14	3 292 873,32	1 336 415,45	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				585 000,00	351 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 755 033,53	6 425 571,14	3 292 873,32	1 336 415,45	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2016	2018	1 010 897,35	982 000,00	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	2018	99 926,54	50 000,00	0,00	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	10 000,00	5 000,00	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
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 realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza -Kiełpiny-Powodowo, odcinek od rozdzielni gazu przez miejscowość Kiełpiny" -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	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	12 535 932,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	591 774,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944 158,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 072,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	240 774,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
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
1.1.2	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	11 405 859,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 859,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
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
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

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						
1.3.2.8	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" -	Urząd Gminy	2017	2020	3 774 288,77	0,00	2 437 873,32	1 336 415,45	0,00	0,00
1.3.2.9	Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie "Budowa odcinków kanalizacji tłocznej Tuchorza-Belęcin i Tuchorza-Nowa Tuchorza -	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	400 000,00	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	3 230 089,87	2 668 188,87	500 000,00	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	2018	1 317 016,97	1 155 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza -Kiełpiny-Powodowo, odcinek Kiełpiny - rozdzielnia gazu" -	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 288,77
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 188,87
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 382,27
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

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 wahnięć
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 kategorie 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

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 kategorie 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

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-Belęcin 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

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.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

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 XLVI/227/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 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 XLVI/226/2018 Rady Gminy Siedlec w dniu 27 marca 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 2 :

W poz. 1.1.2.1 „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec" limit nakładów finansowych w roku 2018 zwiększono o kwotę 244.830,50 zł.

W poz. 1.3.2.1 „Budowa ścieżek rowerowych" limit nakładów finansowych w roku 2018 zwiększono o kwotę 260.000,00 zł.

W poz. 1.3.2.7 „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" limit nakładów finansowych w latach 2017-2018 umniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł.

W poz. 1.3.2.10 „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy" limit nakładów finansowych zwiększono w roku 2018 o kwotę 168.188,87 zł, w roku 2019 o kwotę 500.000,00 zł.

W poz. 1.3.2.11 „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"" limit nakładów finansowych w roku 2018 zwiększono o kwotę 655.382,27 zł.
W poz. 1.3.2.12 „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, odcinek Kiełpiny – rozdzielnia gazu" wprowadzono limit nakładów finansowych na kwotę 700.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05