

**Uchwała nr III/20/2018
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice
na lata 2018 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023

zmienionej:

- Uchwałą nr XXXIII/247/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018 – 2023,
- Uchwałą nr XXXIV/253/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018 – 2023,
- Uchwałą nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018 – 2023,
- Uchwałą nr XXXVI/280/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018 – 2023,
- Uchwałą nr XXXVII/287/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018 – 2023
- Uchwałą nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018 – 2023

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 wprowadza się zmiany w związku z dokonaną zmianą budżetu Gminy Sieroszewice na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych,
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach I etap” o 1.000.000,00 zł. Na w/w zadanie została zawarta umowa, której termin realizacji został określony do dnia 31 maja 2019 r. Zapłata również nastąpi w roku 2019 ze środków zaplanowanych na rok 2019. W związku z powyższym wycofanie niewykorzystanych środków z budżetu na 2018 pozwoli urealnić niewykonane dochody majątkowe gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/20/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	39 327 649,12	37 683 668,98	5 113 566,00	30 000,00	5 144 706,36	2 847 803,82	13 519 845,00	13 511 434,29	1 643 980,14	452 131,20	1 186 570,94
2019	38 761 129,30	37 898 129,30	5 800 000,00	39 870,70	5 776 258,60	3 412 000,00	14 170 000,00	12 000 000,00	863 000,00	688 000,00	175 000,00
2020	39 244 753,09	38 363 500,00	5 700 000,00	35 000,00	5 700 000,00	3 600 000,00	14 221 000,00	12 272 000,00	881 253,09	300 000,00	581 253,09
2021	38 935 500,00	38 635 500,00	5 900 000,00	45 000,00	5 800 000,00	3 627 500,00	14 400 000,00	12 490 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	40 203 500,00	39 903 500,00	6 200 000,00	50 000,00	5 881 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	12 772 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	42 308 500,00	41 908 500,00	6 400 000,00	52 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	15 252 500,00	13 804 000,00	400 000,00	400 000,00	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.) zwaną 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.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										Wydatkii majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na zobowiązań wkład krajowy x	2.2	
2018	45 947 140,69	37 723 791,60	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	8 223 349,09	
2019	38 275 000,00	34 965 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	
2020	37 809 253,09	35 728 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 253,09	
2021	37 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	38 768 000,00	37 768 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	40 873 000,00	38 873 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	-6 619 491,57	8 043 362,27	391 362,27	391 362,27	1 910 000,00	1 910 000,00	5 742 000,00	4 318 129,30	0,00	0,00
2019	486 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 435 500,00	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 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	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń 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					
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	1 423 870,70	1 423 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 671,70	-40 122,62	2 261 239,65
2019	486 129,30	486 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 000,00	2 933 129,30	2 933 129,30
2020	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 500,00	2 635 500,00	2 635 500,00
2021	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	2 135 500,00	2 135 500,00
2022	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00
2023	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 500,00	3 035 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności, wliczenia 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) Skrypowanie o środki określone w przepisach art. 114 i 115 ustawy o finansach publicznych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	1,05%	12,08%	13,47%	TAK	TAK	
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,34%	6,91%	8,30%	TAK	TAK	
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,48%	4,94%	6,33%	TAK	TAK	
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,26%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,06%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,12%	6,60%	6,60%	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.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
				Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
								bieżące	majątkowe					
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00		0,00	14 793 482,49	3 246 048,30	2 541 640,88	191 462,88	2 350 178,00	3 699 758,53	2 738 017,94	1 640 572,62			
2019	486 129,30		486 129,30	14 565 000,00	3 600 000,00	3 246 348,33	193 928,19	3 052 420,14	1 888 795,00	1 111 205,00	0,00			
2020	1 435 500,00		1 435 500,00	14 650 000,00	3 700 000,00	1 492 481,37	2 465,31	1 490 016,06	0,00	1 500 000,00	0,00			
2021	1 435 500,00		1 435 500,00	14 400 000,00	3 900 000,00	1 232,67	1 232,67	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2022	1 435 500,00		1 435 500,00	14 600 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2023	1 435 500,00		1 435 500,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określania 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkı bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	396 591,82	396 591,82	396 591,82	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

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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1			12.6
2018	1 908 418,63	1 264 482,88	1 264 482,88	643 935,75	643 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

15) Przesz 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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/20/2018
z dnia 2018-12-28

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)				7 475 219,69	2 541 640,88	3 246 348,33	1 492 481,37	1 232,67	0,00
1.a	- wydatki bieżące				484 820,49	191 462,88	193 928,19	2 465,31	1 232,67	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 990 399,20	2 350 178,00	3 052 420,14	1 490 016,06	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 890 000,00	1 833 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 890 000,00	1 833 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sieroszewicach - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Sieroszewice	2015	2018	800 000,00	772 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielosiu - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Sieroszewice	2015	2018	340 000,00	330 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach - Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej	Urząd Gminy Sieroszewice	2017	2018	750 000,00	730 320,00	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				5 585 219,69	708 220,88	3 246 348,33	1 492 481,37	1 232,67	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				484 820,49	191 462,88	193 928,19	2 465,31	1 232,67	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	1 700,06	0,00	680,02	680,02	340,02	0,00
1.3.1.2	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	4 463,23	0,00	1 785,29	1 785,29	892,65	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2017	2019	478 657,20	191 462,88	191 462,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 100 399,20	516 758,00	3 052 420,14	1 490 016,06	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Latowice etap I - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie.	Urząd Gminy Sieroszewice	2016	2019	1 930 000,00	0,00	1 888 795,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT	Urząd Gminy Sieroszewice	2017	2020	51 763,36	0,00	28 625,14	23 138,22	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona zdrowia mieszkańców o zasięgu regionalnym. Szybsze dotarcie z pomocą medyczną.	Urząd Gminy Sieroszewice	2018	2018	16 758,00	16 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	2 962 860,36
1.a	0,00	6 163,29
1.b	0,00	2 956 697,07
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 962 860,36
1.3.1	0,00	6 163,29
1.3.1.1	0,00	1 700,06
1.3.1.2	0,00	4 463,23
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 956 697,07
1.3.2.1	0,00	789 819,23
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.4	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						
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniem wielofunkcyjnym - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	SIEROSZEWICE	2018	2019	935 000,00	300 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielorodzinnego-socjalnego w Sieroszewicach przy ul. rej. ul. Starowiejskiej, na działce nr 249/2 (obręb 0011) - Zabezpieczenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Sieroszewice	2018	2020	2 166 877,84	200 000,00	500 000,00	1 466 877,84	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	2 166 877,84

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierszewice na lata 2018-2023

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Uchwale nr III/19/2018 Rady Gminy Sierszewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się jednocześnie zmiany do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierszewice na lata 2018-2023 w sposób następujący:

- 1) dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2018 kwot dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2018 kwot wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach I etap” o 1.000.000,00 zł.

W planie dochodów na rok 2018 zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.066.744,56 zł. W związku z przedłużającymi się terminami rozliczeń inwestycji zaplanowanych na podstawie umów:

- nr 000199-6935-UM1510352/17 zawartej w dniu 26.05.2017r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Sierszewice, dotyczącej przyznania pomocy na operację pt. Rozbudowa i przebudowa „Domu Ludowego” w Psarach,
- nr RPWP.03.02.04-30-0002/16-00 zawartej w dniu 22 sierpnia 2017r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gmina Sierszewice Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sierszewicach i Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielosiu” oraz po uwzględnieniu dochodów majątkowych, które dotychczas wpłynęły do budżetu, wycofuje się środki w wysokości 1.066.744,56 z budżetu na 2018 rok z uwagi na bardzo małe prawdopodobieństwo wykonania tych dochodów majątkowych w roku bieżących. Drugostronnie zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.066.744,56 zł. poprzez:
- zmniejszenie niewykorzystanych wydatków przeznaczonych na obsługę

- długu - spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 54.000,00 zł.,
- zmniejszenie niewykorzystanego planu wydatków dot. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 12.744,56 zł.,
 - zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łatowicach I etap” o 1.000.000,00 zł. Na w/w zadanie została zawarta umowa, której termin realizacji został określony do dnia 31 maja 2019 r. Zapłata również nastąpi w roku 2019 ze środków zaplanowanych na rok 2019. W związku z powyższym wycofanie niewykorzystanych środków z budżetu na 2018 pozwoli urealnić niewykonane dochody majątkowe gminy.