

**Uchwała nr VI/78/2019
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 18 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice
na lata 2019 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 III/43/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023 zmienionej:

- Uchwałą nr IV/48/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019 – 2023,
 - Uchwałą nr V/73/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019 – 2023,
- wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023 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 VI/78/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019 - 2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023 wprowadza się następujące zmiany:

3. w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 wprowadza się zmiany w związku z dokonaną zmianą budżetu Gminy Sieroszewice na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.
4. W załączniku nr 1 latach 2020-2023 urealniono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o planowane dochody na 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
5. Zmniejsza się dochody majątkowe w 2019 roku o kwotę 175.000,00 zł. a w 2020 o kwotę 581.253,09 zł. Gmina rezygnuje z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do budowy budynku wielorodzinnego-socjalnego w Sieroszewicach. Powodem rezygnacji jest zmiana technologii budowy oraz zmniejszenie kosztów budowy mieszkań. Gmina ponownie złoży wniosek o dofinansowanie do budowy mieszkań socjalnych w nowej technologii.
6. W roku 2021 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.500.000,00 zł. w związku z planowaną reorganizacją szkół i przedszkoli w gminie zwiększając drugostronnie wydatki majątkowe.
7. Dokonuje się korekty planów finansowych w latach 2020 i 2021 w związku z zaplanowanymi kontrolami posesji oraz przedsiębiorców w celu sprawdzenia wiarygodności danych złożonych w deklaracjach podatkowych oraz wpływami z tytułu opłaty adiacenckiej uchwalonej w 2019 roku, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w tych latach. Urealniono również plan dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na wydatki z nimi związane. Korekty dokonuje się w związku z ryzykiem niespełnienia wskaźnika określonego w art. 243 upf. Gmina na bieżąco monitoruje informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art.243 ustawy.
8. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków na

2019

i 2020 rok na program profilaktyczny pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie.

9. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o 175.000,00 zł. na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego-socjalnego w Sieroszewicach [...] oraz wycofuje się to zadanie z realizacji z roku 2020.
10. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/78/2019
z dnia 2019-04-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	1.1.3			w tym:	
												z podatku od nieruchomości	1.1.3.1
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				
2019	38 628 423,46	37 212 518,91	30 000,00	5 231 221,76	2 923 340,43	10 755 197,00	1 415 904,55	525 577,70	886 688,85				
2020	40 313 624,75	39 813 624,75	35 000,00	5 800 000,00	3 650 000,00	13 157 624,75	500 000,00	500 000,00	0,00				
2021	39 785 500,00	39 385 500,00	45 000,00	5 850 000,00	3 677 500,00	12 490 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2022	40 603 500,00	40 303 500,00	50 000,00	5 881 000,00	3 900 000,00	12 772 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2023	42 508 500,00	42 108 500,00	52 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.2	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2019	40 529 852,79	36 609 653,09	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 199,70
2020	38 878 124,75	36 613 624,75	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 500,00
2021	38 350 000,00	35 000 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2022	39 168 000,00	37 768 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	41 073 000,00	38 873 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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	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	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
2019	-1 901 429,33	2 387 558,63	0,00	0,00	2 387 558,63	1 901 429,33	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 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	486 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 000,00	0,00	602 865,82	2 990 424,45
2020	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 500,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	0,00	4 385 500,00	4 385 500,00
2022	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 500,00	0,00	2 535 500,00	2 535 500,00
2023	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 500,00	3 235 500,00

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 art. 110 pkt 10 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pominiejszenia 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	2,92%	8,26%	9,64%	TAK	TAK	
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,18%	4,15%	5,53%	TAK	TAK	
2021	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	12,03%	4,34%	5,72%	TAK	TAK	
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,98%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,55%	9,40%	9,40%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	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		
2019	0,00	0,00	15 550 854,67	3 210 659,66	2 492 219,43	193 594,29	2 298 625,14	2 270 000,00	891 946,56	536 253,14		
2020	1 435 500,00	1 435 500,00	14 650 000,00	3 700 000,00	28 498,05	2 137,86	26 360,19	0,00	1 152 515,06	26 360,19		
2021	1 435 500,00	1 435 500,00	12 900 000,00	3 900 000,00	1 135,34	1 135,34	0,00	0,00	1 700 000,00	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 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 finansowanych w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
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
2019	61 000,00	52 142,80	52 142,80	886 688,85	886 688,85	886 688,85	63 131,41	52 142,80	52 142,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,31	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,67	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	28 625,14	0,00	0,00	39 613,75	39 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 360,19	0,00	0,00	28 825,50	28 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 232,67	1 232,67	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	

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	486 129,30	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
2021	1 435 500,00	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
2023	1 435 500,00	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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę są dokonywane w oparciu o dane z formularzy sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać, na jaki okres planowane jest zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” dotyczą zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 VII/78/2019
z dnia 2019-04-18

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 179 922,14	2 492 219,43	28 498,05	1 135,34	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				484 061,81	193 594,29	2 137,86	1 135,34	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 695 860,33	2 298 625,14	26 360,19	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:				60 389,94	30 756,55	28 498,05	1 135,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 404,61	2 131,41	2 137,86	1 135,34	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	3 704,55	1 451,39	1 457,84	795,32	0,00	0,00
1.1.1.2	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	680,02	680,02	340,02	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 985,33	28 625,14	26 360,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT	Urząd Gminy Sieroszewice	2017	2020	54 985,33	28 625,14	26 360,19	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				3 119 532,20	2 461 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				478 657,20	191 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 640 875,00	2 270 000,00	0,00	0,00	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	1 151 205,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniem wielofunkcyjnym - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2018	2019	935 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	554 670,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	536 024,23
1.a	0,00
1.b	536 024,23
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	536 024,23
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	536 024,23
1.3.2.1	11 024,23
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	525 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Uchwale nr VI/77/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadza się jednocześnie zmiany do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023 w sposób następujący:

- 1) Dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2019 - 2023 kwot dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) Dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2019 - 2023 kwot wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) W załączniku nr 1 latach 2020-2023 urealniono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o planowane dochody na 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
- 4) Zmniejsza się dochody majątkowe w 2019 roku o kwotę 175.000,00 zł. a w 2020 o kwotę 581.253,09 zł. Gmina rezygnuje z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do budowy budynku wielorodzinnego-socjalnego w Sieroszewicach. Powodem rezygnacji jest zmiana technologii budowy oraz zmniejszenie kosztów budowy mieszkań. Gmina ponownie złoży wniosek o dofinansowanie do budowy mieszkań socjalnych w nowej technologii.
- 5) W roku 2021 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.500.000,00 zł. w związku z planowaną reorganizacją szkół i przedszkoli w gminie zwiększając drugostronnie wydatki majątkowe.
- 6) Dokonuje się korekty planów finansowych w latach 2020 i 2021 w związku z zaplanowanymi kontrolami posesji oraz przedsiębiorców w celu sprawdzenia wiarygodności danych złożonych w deklaracjach podatkowych oraz wpływami z tytułu opłaty adiacenckiej uchwalonej w 2019 roku, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w tych latach. Urealniono również plan dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na wydatki z nimi związane. Korekty dokonuje się w związku z ryzykiem niespełnienia wskaźnika określonego w art. 243 ufp. Gmina na bieżąco monitoruje informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art.243 ustawy.
- 7) W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków na 2019 i 2020 rok na program profilaktyczny pn. „Program edukacji zdrowotnej,

wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie.

- 8) W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o 175.000,00 zł. na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego-socjalnego w Sieroszewicach [...] oraz wycofuje się to zadanie z realizacji z roku 2020.
- 9) Deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.