

**Uchwała nr XXXI/234/2017
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 07 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice
na lata 2017 – 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020 zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
- Uchwałą nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
- Uchwałą nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
- Uchwałą nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
- Uchwałą nr XXX/217/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020 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 XXXI/234/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany:

3. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 w związku z dokonaną zmianą budżetu Gminy Sieroszewice na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, przychodów oraz wydatków majątkowych.
4. Zmniejsza się przychody w związku z rezygnacją uruchomienia kolejnych transz kredytu w kwocie 2.453.870,70 zł. - Umowa o kredyt inwestycyjny nr 1/JST/2017 zawartej w dniu 16 czerwca 2017r. W dniu 16.11.2016 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji; „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice – etap I, gm. Sieroszewice” i znalazł się na zatwierdzonej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. W związku z powyższym operacja będzie oczekiwać na dostępność środków finansowych. W piśmie z dnia 11.05.2017 r. Urząd Marszałkowski poinformował, iż zgodnie z § 2b.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań PROW 2014-2020, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy lub informuje się ten podmiot o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępnych środków nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy. W kolejnym piśmie z dnia 26.10.2017 r. Urząd Marszałkowski poinformował o zmieniającym rozporządzeniu w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020. Znowelizowany zapis § 2b ust. 3 ww. przepisu wydłuża termin oczekiwania na zwolnienie się środków z 12 do 18 miesięcy. W związku z powyższym ostateczny termin poinformowania o przyznaniu bądź odmowie przypada na dzień 16 maja 2018 roku.
5. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć przesunięto o rok plan realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice – etap I, gm. Sieroszewice” tj. na lata 2018-2019.
6. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w zadaniu pn. „ Odnawialne źródła

energii dla mieszkańców Gminy Sieroszewice” zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 750.000,00 zł. do kwoty 1.050.000,00 zł. W projekcie zabezpieczone zostały tylko środki na pokrycie kosztów wkładu własnego kwalifikowane natomiast wymagane jest zabezpieczenie całości wydatków wraz z niekwalifikowanymi. Realizacja tego projektu nie ulega zmianie i nastąpi w 2019 roku.

7. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wycofuje się zadanie pn. „Modernizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rososzycy” z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/234/2017
z dnia 2017-11-07

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	37 615 285,44	36 580 921,26	4 788 167,00	30 000,00	4 842 503,69	2 541 044,66	14 030 807,00	12 703 354,78	1 034 364,18	527 672,00	503 464,18	
2018	37 293 561,00	36 693 561,00	5 497 078,00	24 500,00	5 021 983,00	3 074 000,00	15 100 000,00	11 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2019	37 310 629,30	37 010 629,30	5 000 000,00	24 500,00	4 800 000,00	3 000 000,00	15 200 000,00	11 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	37 625 000,00	37 325 000,00	5 500 000,00	25 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	300 000,00	300 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	41 938 696,28	35 320 238,29	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	6 618 457,99
2018	35 869 690,30	31 392 365,30	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 477 325,00
2019	36 824 500,00	33 324 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	37 625 000,00	33 625 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-4 323 410,84	5 084 894,68	2 309 410,84	2 309 410,84	1 575 483,84	1 575 483,84	1 200 000,00	438 516,16	0,00	0,00
2018	1 423 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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
2017	761 483,84	761 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 260 682,97	5 145 577,65
2018	1 423 870,70	1 423 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 129,30	0,00	5 301 195,70	5 301 195,70
2019	486 129,30	486 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 129,30	3 686 129,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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
2017	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,75%	13,40%	15,41%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	15,82%	10,18%	12,19%	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,68%	9,93%	11,94%	TAK	TAK
2020	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	10,63%	10,42%	10,42%	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
2017	0,00	0,00	13 024 562,31	2 684 441,00	870 194,36	128 203,44	741 990,92	1 505 602,92	3 379 908,00	1 632 947,07
2018	1 423 870,70	1 423 870,70	13 400 000,00	2 500 000,00	4 336 992,88	194 462,88	4 142 530,00	0,00	2 730 247,00	300 000,00
2019	486 129,30	486 129,30	13 700 000,00	2 900 000,00	3 131 757,88	192 962,88	2 938 795,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	13 900 000,00	3 000 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 700 000,00	300 000,00

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	
2017	3 540,00	3 540,00	3 540,00	233 003,84	233 003,84	233 003,84	3 540,00	3 540,00	3 540,00	
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	

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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2017	1 076 273,41	433 667,26	433 667,26	642 606,15	642 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 833 420,00	1 236 566,85	1 236 566,85	596 853,15	596 853,15	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

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								
	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2017	761 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00
2018	1 423 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	486 129,30	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

* 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 XXXII/234/2017
z dnia 2017-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 461 529,12	870 194,36	4 336 992,88	3 131 757,88	1 500,00	6 318 653,00
1.a	- wydatki bieżące				538 777,20	128 203,44	194 462,88	192 962,88	1 500,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 922 751,92	741 990,92	4 142 530,00	2 938 795,00	0,00	6 312 653,00
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:				2 621 128,92	729 477,92	1 833 420,00	0,00	0,00	1 103 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 621 128,92	729 477,92	1 833 420,00	0,00	0,00	1 103 100,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.	Urząd Gminy Sieroszewice	2015	2017	731 128,92	709 797,92	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	0,00	780 950,00	0,00	0,00	780 950,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowsi - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Sieroszewice	2015	2018	340 000,00	0,00	322 150,00	0,00	0,00	322 150,00
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	19 680,00	730 320,00	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				5 840 400,20	140 716,44	2 503 572,88	3 131 757,88	1 500,00	5 215 553,00
1.3.1	- wydatki bieżące				538 777,20	128 203,44	194 462,88	192 962,88	1 500,00	6 000,00
1.3.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2018	2020	6 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z opracowaniem ekofizjograficznym dla terenów zmiany Studium i prognozą oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy	2016	2017	54 120,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	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	95 731,44	191 462,88	191 462,88	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 301 623,00	12 513,00	2 309 110,00	2 938 795,00	0,00	5 209 553,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Latowice etap I - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie.	Urząd Gminy Sieroszewice	2016	2019	4 184 000,00	0,00	2 254 000,00	1 888 795,00	0,00	4 142 795,00
1.3.2.3	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT	Urząd Gminy Sieroszewice	2017	2018	50 865,00	12 513,00	38 352,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rososzycy - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	16 758,00	0,00	0,00	16 758,00
1.3.2.9	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Sieroszewice -	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2019	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Uchwale nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się jednocześnie zmiany do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020 w sposób następujący:

- 1) dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2017 kwot dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2017 kwot wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) zmniejsza się przychody w związku z rezygnacją uruchomienia kolejnych transz kredytu w kwocie 2.453.870,70 zł. jednocześnie zmniejszając planowane wydatki na poniższe zadania inwestycyjne:
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach I etap – 2.254.000,00 zł.
 - b) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rososzycy – 83.875,00zł.
 - c) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30.000,00 zł.
 - d) Rozbudowa serwera – 20.000,00 zł.
 - e) Zakup 2 szt. komputerów plus oprogramowanie – 20.000,00 zł.
 - f) Zakup programu antywirusowego - 7.000,00 zł.
 - g) Zakup programu Inforlex.pl – 4.400,00 zł.
 - h) Zakup programu Lex Gamma – 3.500,00 zł.
 - i) Zakup urządzeń podtrzymujących zasilanie komputerów – 10.000,00 zł.
 - j) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniem wielofunkcyjnym – 11.425,00zł.
 - k) Różnica z rozliczenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 9.670,70 zł.
ponieważ w/w wydatki nie będą w roku bieżącym realizowane.
- 4) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć przesunięto o rok plan realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice – etap I, gm. Sieroszewice” tj. na lata 2018-2019.

- 5) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Sieroszewice” zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 750.000,00 zł. do kwoty 1.050.000,00 zł. W projekcie zabezpieczone zostały tylko środki na pokrycie kosztów wkładu własnego kwalifikowane natomiast wymagane jest zabezpieczenie całości wydatków wraz z niekwalifikowanymi. Realizacja tego projektu nie ulega zmianie i nastąpi w 2019 roku.
- 6) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wycofuje się zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rososzycy” z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania.