

**Uchwała nr XXXII/241/2017
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), 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,
- Uchwałą 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

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 XXXII/241/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 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 oraz wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017-2020 w danych uzupełniających wykonanie kwoty długu:

w roku 2017 w poz. 14.2 Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu wprowadzono dług w kwocie 3.597,75 zł..

w 2018 r. w poz. 14.2 Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu wprowadzono w 2018r. w kwocie 1.605,15 zł.

w poz. 14.3 Wydatki zmniejszające dług kwota 1.992,60 zł; w tym:

w poz. 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 1.992,60 zł

w 2019 r. w poz. 14.2 Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu wprowadzono dług w 2019r. kwocie 0,00 zł.

w poz. 14.3 Wydatki zmniejszające dług kwota 1.605,15 zł; w tym:

w poz. 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 1.605,15 zł

Tytuły dłużne określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego /Dz. U. Nr 2988 poz. 1767/, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się m. in. zakup telefonów na raty - zwiększając jednocześnie kwoty długu w poz. 6

Wykonanie kwoty długu w roku 2017 – 1.913.597,75 zł, w tym: z tytułu kredytów 1.910.000,00 zł. i kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 3.597,75 zł. Kwota długu w roku 2018 –487.734,45 zł, w tym: z tytułu kredytów 486.129,30 zł. i kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 1.605,15 zł.

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 usunięto zadanie w formie dotacji, które będzie realizowane tylko w 2018 roku tj. dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 12.513,00 zł. na realizację zadania w ramach Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej tj. projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/241/2017
z dnia 2017-12-20

| 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 | 38 229 081,11 | 37 444 891,57 | 4 788 167,00 | 25 000,00 | 5 052 855,69 | 2 577 064,66 | 14 030 807,00 | 13 353 207,78 | 784 189,54 | 319 369,36 | 461 592,18 | |
| 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 | |
| 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 | | | |
| 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 | 42 552 491,95 | 35 990 858,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 700,00 | 75 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 561 632,99 |
| 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 | 1 913 597,75 | 0,00 | 1 454 032,61 | 5 338 927,29 |
| 2018 | 1 423 870,70 | 1 423 870,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 734,45 | 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 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 4,64% | 13,40% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 15,82% | 10,14% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 10,68% | 9,89% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 10,63% | 10,38% | 10,38% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 012 138,31 | 2 684 441,00 | 857 681,36 | 128 203,44 | 729 477,92 | 1 505 602,92 | 3 338 036,00 | 1 617 994,07 | |
| 2018 | 1 423 870,70 | 1 423 870,70 | 13 400 000,00 | 2 500 000,00 | 4 298 640,88 | 194 462,88 | 4 104 178,00 | 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 splaty 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 | 191 131,84 | 191 131,84 | 191 131,84 | 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 | 1 034 401,41 | 391 795,26 | 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 | 3 597,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104 000,00 |
| 2018 | 1 423 870,70 | 1 605,15 | 1 992,60 | 0,00 | 1 992,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 486 129,30 | 0,00 | 1 605,15 | 0,00 | 1 605,15 | 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). Automatische 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 XXII/241/2017
z dnia 2017-12-20

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) | | | | 8 410 664,12 | 857 681,36 | 4 298 640,88 | 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 | | | | 7 871 886,92 | 729 477,92 | 4 104 178,00 | 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 | | | | 5 789 535,20 | 128 203,44 | 2 465 220,88 | 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 | | | | 5 250 758,00 | 0,00 | 2 270 758,00 | 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 | 0,00 | 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 XXXII/240/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 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) W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017-2020 w danych uzupełniających wykonanie kwoty długu:
 - w roku 2017 w poz. 14.2 Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu wprowadzono dług w kwocie 3.597,75 zł.
 - w 2018 r. w poz. 14.2 Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu wprowadzono w 2018r. w kwocie 1.605,15 zł.
 - w poz. 14.3 Wydatki zmniejszające dług kwota 1.992,60 zł; w tym:
 - w poz. 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 1.992,60 zł
 - w 2019 r. w poz. 14.2 Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu wprowadzono dług w 2019r. kwocie 0,00 zł.
 - w poz. 14.3 Wydatki zmniejszające dług kwota 1.605,15 zł; w tym:
 - w poz. 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 1.605,15 zł

Tytuły dłużne określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego /Dz. U. Nr 2988 poz. 1767/, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się m. in. zakup telefonów na raty - zwiększając jednocześnie kwoty długu w poz. 6.

Wykonanie kwoty długu w roku 2017 – 1.913.597,75 zł, w tym: z tytułu kredytów 1.910.000,00 zł. i kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 3.597,75 zł. Kwota długu w roku 2018 – 487.734,45 zł, w tym: z tytułu kredytów 486.129,30 zł. i kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 1.605,15 zł.

- 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 usunięto zadanie w formie dotacji, które będzie realizowane tylko w 2018 roku tj. dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 12.513,00 zł.