

UCHWAŁA Nr XXXVI/244/2018

**Rady Gminy Siedlisko
z dnia 29 maja 2018 roku**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlisko na lata**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017r. Poz. 1875 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art.231 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017r. Poz.2077 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/244/2018 Rady Gminy Siedlisko
z dnia 2018-05-29

Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
									1.2.1	1.2.2	
				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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	18 673 206,99	15 946 443,30	2 000,00	2 060 950,00	5 440 631,00	6 555 314,30	100 000,00	2 726 763,69	2 626 763,69		
2019	16 007 401,20	15 796 186,00	2 100,00	2 080 000,00	5 558 327,00	6 292 547,00	120 000,00	211 215,20	91 215,20		
2020	16 365 955,80	16 191 090,00	2 100,00	2 132 000,00	5 697 285,00	6 449 860,00	120 000,00	174 865,80	54 865,80		
2021	16 615 868,00	16 595 868,00	2 100,00	2 185 300,00	5 839 717,00	6 611 107,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	17 030 765,00	17 010 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	17 456 034,00	17 436 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	17 891 935,00	17 871 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	18 338 733,00	18 318 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	18 796 701,00	18 776 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2027	19 266 119,00	19 246 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2028	19 747 272,00	19 727 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2029	20 240 454,00	20 220 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i otrzymaniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	2.2					
2018	20 026 840,99	15 094 631,76	0,00	0,00	0,00	173 738,00	169 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 209,23
2019	15 392 805,68	14 661 200,00	0,00	x	x	237 715,00	237 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 605,68
2020	15 572 839,80	15 017 480,00	0,00	x	x	232 715,00	232 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 359,80
2021	16 105 868,00	15 392 917,00	0,00	x	x	219 934,00	219 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 951,00
2022	16 520 765,00	15 777 739,00	0,00	x	x	195 353,00	195 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 026,00
2023	16 946 034,00	16 172 182,00	0,00	x	x	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 852,00
2024	17 381 935,00	16 576 487,00	0,00	x	x	149 190,00	149 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 448,00
2025	17 828 733,00	16 990 899,00	0,00	x	x	117 609,00	117 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 834,00
2026	18 286 701,00	17 415 672,00	0,00	x	x	87 028,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 029,00
2027	18 756 119,00	17 851 063,00	0,00	x	x	54 447,00	54 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 056,00
2028	19 218 264,00	18 297 340,00	0,00	x	x	23 777,00	23 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 924,00
2029	20 051 622,00	18 754 773,00	0,00	x	x	20 940,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 849,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				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		
2018	-1 353 634,00	4 348 747,69	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 048 747,69	1 353 634,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	529 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	188 832,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:			5.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2018	2 995 113,69	2 450 541,69	2 450 541,69	0,00	0,00	5 695 551,52	0,00	851 811,54	1 151 811,54	
2019	614 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 956,00	0,00	1 144 986,00	1 144 986,00	
2020	793 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 840,00	0,00	1 173 610,00	1 173 610,00	
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 840,00	0,00	1 202 951,00	1 202 951,00	
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 840,00	0,00	1 233 026,00	1 233 026,00	
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 840,00	0,00	1 263 852,00	1 263 852,00	
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 840,00	0,00	1 295 448,00	1 295 448,00	
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 840,00	0,00	1 327 834,00	1 327 834,00	
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 840,00	0,00	1 361 029,00	1 361 029,00	
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 840,00	0,00	1 395 056,00	1 395 056,00	
2028	529 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 832,00	0,00	1 429 932,00	1 429 932,00	
2029	188 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 681,00	1 465 681,00	

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 w tym w przypadkach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 współpracownego 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 współpracownego 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	16,95%	0,00	3,82%	5,10%	6,73%	7,50%	TAK	TAK	
2019	5,32%	0,00	5,32%	7,90%	5,92%	6,69%	TAK	TAK	
2020	6,27%	0,00	6,27%	7,90%	6,35%	7,12%	TAK	TAK	
2021	4,39%	0,00	4,39%	7,36%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2022	4,14%	0,00	4,14%	7,36%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2023	3,90%	0,00	3,90%	7,35%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2024	3,68%	0,00	3,68%	7,35%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2025	3,42%	0,00	3,42%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2026	3,18%	0,00	3,18%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2027	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2028	2,80%	0,00	2,80%	7,34%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2029	1,04%	0,00	1,04%	7,34%	7,34%	7,34%	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				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	5 419 770,59	1 492 458,00	260 003,60	0,00	260 003,60	4 241 301,13	430 904,50			
2019	614 595,52	614 595,52	5 500 000,00	1 450 000,00	136 993,76	0,00	136 993,76	604 611,92	0,00			
2020	793 116,00	793 116,00	5 637 500,00	1 486 250,00	84 394,04	0,00	84 394,04	470 965,76	0,00			
2021	510 000,00	510 000,00	5 778 438,00	1 523 406,00	0,00	0,00	0,00	712 951,00	0,00			
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 026,00	0,00			
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 852,00	0,00			
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 448,00	0,00			
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 834,00	0,00			
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 029,00	0,00			
2027	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 056,00	0,00			
2028	529 008,00	529 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 924,00	0,00			
2029	188 832,00	188 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 849,00	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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracją publiczną w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	2 626 763,69	2 626 763,69	2 626 763,69	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	91 215,20	91 215,20	91 215,20	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	54 865,80	54 865,80	54 865,80	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 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 emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	4 009 575,33	4 009 575,33	1 858 740,64	1 858 740,64	1 858 740,64	1 858 740,64	1 948 747,69	1 948 747,69		
2019	136 993,76	91 215,20	40 778,56	40 778,56	40 778,56	40 778,56	0,00	0,00		
2020	84 394,04	54 865,80	54 865,80	24 528,24	24 528,24	24 528,24	0,00	0,00		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 948 747,69	12.8.1	1 948 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/244/2018 Rady Gminy Siedlisko
Załącznik nr 2 do
z dnia 2018-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				501 555,25	260 003,60	136 993,76	84 394,04	481 391,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				501 555,25	260 003,60	136 993,76	84 394,04	481 391,40
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				501 555,25	260 003,60	136 993,76	84 394,04	481 391,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				501 555,25	260 003,60	136 993,76	84 394,04	481 391,40
1.1.2.1	E-usługi dla ludności świadczone przez Samorządowy Zakład Budżetowy -	Urząd Gminy w Siedlisku	2017	2020	501 555,25	260 003,60	136 993,76	84 394,04	481 391,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie - obszar L - Zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej w Siedlisku, w obszarze przyrodniczym Natura 2000	Urząd Gminy w Siedlisku	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/244/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEDLISSKO

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Jedynie w stosunku do wydatków roku 2019 w odniesieniu do planu na rok 2018 odjęto jednorazowe wydatki bieżące, które nie są cyklicznymi i nie będą realizowane w latach następnych (np. odprawy emerytalne, wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego itp.).

Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach na podstawie planowanych sprzedaży dostosowując ich wysokość do osiągnięcia realnych wartości. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie ich przybliżonego wykonania w roku 2017 są to rozdziały 75022 i 75023.

W roku 2018 zaplanowano dochody na poziomie 18.673.206,99zł, a wydatki na poziomie 20.026.840,99zł.

Deficyt w wysokości 1.353.634,00zł planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu, którego pozostałą kwotę 746.366,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Natomiast nadwyżki zaplanowane na lata przyszłe - przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 3.168.851,69zł

w tym:

173.738,00zł - obsługa długu

544.572,00zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

2.450.541,69zł – spłata planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji:

- zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko i Bielawy – 501.794,00zł

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko - 1.874.983,00zł

- budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Siedlisko - 73.764,69zł

Zadłużenie na koniec 2018 roku ustalono na poziomie 30,50% (w stosunku do dochodów gminy) i jest to kwota 5.695.551,52zł.

Przychody w 2018 roku planowane są w wysokości 4.348.747,69zł z następujących tytułów:

1.948.747,69zł – planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko - 1.874.983,00zł
- budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Siedlisko - 73.764,69zł

300.000,00zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2.100.000,00 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- planowana spłata kredytu w latach 2021-2028

Dochody w kolejnych latach (2019-2029) oscylują w granicach 16.000.000zł. – 20.000.000,00zł. – przyjęto ich wysokość jako realną do osiągnięcia, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości umożliwiającej ich wykonanie.

W roku 2018 nie planuje się udzielenia poręczeń i gwarancji.

Od roku 2017 zaplanowano dwa przedsięwzięcia do realizacji w kolejnych latach:

1. 2017-2019 planowane jest przedsięwzięcie dotyczące realizacji projektu pn. "Odra dla turystów 2020 - łubuskie przystanie - obszar L", których celem jest zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej w Siedlisku, w obszarze przyrodniczym Natura 2000 - w bieżącym roku zrezygnowano z realizacji tegoż przedsięwzięcia

2. 2017-2020 zaplanowano realizację projektu pn: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, ślubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego" - celem jest wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy wraz z jego oprogramowaniem.

Po zmianach limit zobowiązań na lata 2018-2020 wynosi: 481.391,40zł, a łączne nakłady finansowe 501.555,25zł

Gmina Siedlisko wypracowuje niski wskaźnik dopuszczalnej spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych. Spowodowane to jest małą różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jednakże podjęte w roku 2013 kroki (restrukturyzacja długu) pozwalają na zachowanie wskaźnika o którym mowa wyżej na przestrzeni lat obejmujących spłatę długu.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Siedlisko na rok 2018 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.