Uchwała Nr XV/74/2019

Rady Gminy Siedlec

z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Siedlec na lata 2019-2026 – wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/74/2019
z dnia 2019-11-26

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	59 541 357,32	58 187 978,67	12 875 089,00	335 000,00	8 331 923,42	5 585 000,00	14 913 524,00	20 151 091,03	1 353 378,65	160 000,00	1 051 301,65
2020	54 153 042,00	53 953 042,00	13 351 467,00	300 000,00	8 416 173,00	5 696 700,00	14 844 348,00	15 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	56 095 351,00	55 895 351,00	13 832 119,00	300 000,00	8 584 496,00	5 810 634,00	15 141 234,00	15 504 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	58 051 688,00	57 851 688,00	14 316 243,00	300 000,00	8 756 185,00	5 926 846,00	15 444 058,00	15 814 080,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	60 018 645,00	59 818 645,00	14 802 995,00	300 000,00	8 931 308,00	6 045 382,00	15 752 939,00	16 130 361,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	61 992 660,00	61 792 660,00	14 547 733,00	300 000,00	9 109 934,00	6 166 289,00	16 067 997,00	16 452 968,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	63 970 025,00	63 770 025,00	15 013 260,00	300 000,00	9 292 132,00	6 289 614,00	16 389 356,00	16 782 027,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	65 946 895,00	65 746 895,00	15 478 671,00	300 000,00	9 477 975,00	6 415 407,00	16 717 144,00	17 117 667,00	200 000,00	200 000,00	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.

za organ stanowiący Andrzej Kaźmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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
2019	60 541 357,32	54 275 624,34	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 265 732,98
2020	52 153 042,00	49 097 406,61	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 055 635,39
2021	55 095 351,00	50 670 460,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 424 891,00
2022	56 401 688,00	51 937 221,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 464 467,00
2023	60 018 645,00	53 235 652,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 782 993,00
2024	61 992 660,00	54 513 307,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 479 353,00
2025	62 470 025,00	55 767 113,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 702 912,00
2026	62 946 895,00	57 049 756,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 897 139,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2019	-1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	3 912 354,33	6 912 354,33
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	4 855 635,39	4 855 635,39
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	5 224 891,00	5 224 891,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 914 467,00	5 914 467,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 582 993,00	6 582 993,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 279 353,00	7 279 353,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 002 912,00	8 002 912,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 139,00	8 697 139,00

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
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,84%	11,43%	14,02%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,34%	8,74%	11,33%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,67%	6,94%	9,53%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,53%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	11,30%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	12,06%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	12,82%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	13,49%	12,06%	12,06%	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
2019	0,00	0,00	21 721 513,28	3 885 729,17	4 468 464,55	696 377,59	3 772 086,96	3 772 086,86	1 063 995,22	1 429 650,80
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	22 066 508,00	3 952 335,00	3 359 591,64	303 956,25	3 055 635,39	0,00	1 504 248,27	1 551 387,12
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	22 706 436,00	4 051 144,00	1 536 308,84	0,00	1 536 308,84	0,00	4 424 891,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	23 364 922,00	4 152 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 467,00	0,00
2023	0,00	0,00	24 042 505,00	4 256 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 993,00	0,00
2024	0,00	0,00	24 715 695,00	4 362 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 353,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	25 383 018,00	4 471 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 912,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	26 042 977,00	4 583 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 139,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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
2019	286 431,25	256 280,59	256 280,59	860 290,66	860 290,66	0,00	335 520,37	304 324,13	335 520,37
2020	273 956,25	245 118,75	245 118,75	0,00	0,00	0,00	288 375,00	245 118,75	288 375,00
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	30 507,26	19 411,71	30 507,26	42 291,79	42 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	296 135,00	0,00	0,00	339 391,25	43 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 229,00	0,00	0,00	370 229,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	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 XV/74/2019
z dnia 2019-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 007 102,24	4 468 464,55	3 359 591,64	1 536 308,84	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 633 444,84	696 377,59	303 956,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 373 657,40	3 772 086,96	3 055 635,39	1 536 308,84	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 344 558,88	356 127,63	570 091,25	370 229,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				647 687,62	325 620,37	273 956,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ -	ZSPiP Bełęcin	2017	2019	77 367,00	29 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	570 320,62	296 364,37	273 956,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				696 871,26	30 507,26	296 135,00	370 229,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Środki na "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" -	Urząd Gminy	2019	2021	666 364,00	0,00	296 135,00	370 229,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godzidzewie i sali wiejskiej w Tuchorzy w ramachzadaniaTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.) -	Urząd Gminy	2017	2019	30 507,26	30 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 662 543,36	4 112 336,92	2 789 500,39	1 166 079,84	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				985 757,22	370 757,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Siedlec -	GZOEASiP	2017	2019	895 757,22	310 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	Urząd Gminy	2018	2020	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 676 786,14	3 741 579,70	2 759 500,39	1 166 079,84	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2016	2019	416 585,29	105 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2019	323 521,25	136 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.) -	Urząd Gminy	2017	2019	169 419,28	69 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2016	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	9 364 365,03
1.a	0,00	0,00	0,00	1 000 333,84
1.b	0,00	0,00	0,00	8 364 031,19
1.1	0,00	0,00	0,00	1 296 447,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	599 576,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	29 256,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	570 320,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	696 871,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	666 364,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	30 507,26
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 067 917,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	400 757,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	310 757,22
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 667 159,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	105 687,94
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	136 557,22
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	69 492,74
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania "Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r." -	Urząd Gminy	2017	2019	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy -	Urząd Gminy	2017	2019	3 024 669,87	1 194 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor" -	Urząd Gminy	2017	2019	1 901 748,42	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenia biurowe. -	Urząd Gminy	2018	2019	57 651,00	57 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizacje zadania "Budowa ścieżek rowerowych" -	Urząd Gminy	2018	2019	842 610,80	842 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie "Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Tuchorza" -	Urząd Gminy	2019	2021	2 374 193,11	0,00	1 208 113,27	1 166 079,84	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza - Kiełpiny - Powodowo" -	Urząd Gminy	2019	2020	1 490 167,12	0,00	1 490 167,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Gminnego Osrodka Kultury na zadanie "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim -	Urząd Gminy	2019	2020	61 220,00	0,00	61 220,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 194 580,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	57 651,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	842 610,80
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 374 193,11
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 490 167,12
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	61 220,00

.OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SIEDLEC na lata 2019 – 2026

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec przygotowana została na lata 2019 - 2026.

Zastosowano wzór załączników Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92). Wieloletnia prognoza finansowa zawiera sekcję 16-tą, w której wskazuje się stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8 lub art. 240 b ustawy. Pozycje sekcji 16-ej nie dotyczą Gminy Siedlec.

Długość okresu objętego prognozą ustalono na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Zgodnie z powyższym zapisem, ostatecznym terminem wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Siedlec jest rok 2026.

Punktem wyjścia dla prognozy są dane dotyczące wykonania budżetów lat 2016 i 2017, plan 3 kwartału 2018 roku oraz wykonanie 2018 roku (przyjęto wartości wynikające z planu budżetu Gminy Siedlec na dzień 30 października 2018 roku).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych
w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:
- dla **roku 2019** przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2019 rok,
- dla **lat 2020-2026** przyjęto sposób prognozowania w oparciu o dotychczasową prognozę długu
i prognozę wykupu obligacji, wraz z korektą dotyczącą w szczególności uzyskiwanych dochodów.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realistyczną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Siedlec w latach ubiegłych, wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa na lata 2018-2022.

1. **Prognoza dochodów.**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:
- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

Dochody bieżące:
Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 52.208.006,25 zł, w tym dochody bieżące 52.028.006,25 zł oraz dochody majątkowe 180.000,00 zł.
Prognozując wielkości dochodów bieżących opierano się przede wszystkim na analizie dochód jakie uzyskano w latach 2016-2017, analizie planu i wykonania dochodów na dzień 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie za 2018 rok, informacjach o zdarzeniach, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem wpłyną na dochody w latach objętych prognozą.

Dokonując prognozy wielkości dochodów bieżących przyjęto kwotę 52.028.006,25 zł opierając się na następujących założeniach:
a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które
w roku 2019 wyniosą 12.875.089,00 zł, natomiast od roku 2020-2026 przewiduje się wzrost dochodów opierając się na wskaźnikach wzrostu PKB podanych przez Ministra Finansów zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2022.

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2019 przewiduje się na poziomie 300.000,00 zł, również w latach 2019-2026 przewiduje się kwotę 300.000,00 zł. Powyższa wartość będzie korygowana w zależności od kondycji podmiotów gospodarczych.

c) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2019 przewiduje się na poziomie 8.251.150,00 zł, natomiast w latach 2019-2026 przewiduje się wzrost dochodów o wskaźnik PKB tj. dla roku 2020 wzrost o 3,7 %, rok 2021 wzrost o 3,6 %, rok 2022 wzrost o 3,5 % dla kolejnych lat obniżono wskaźnik o 0,01 %.

d) dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto w wysokości planowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

12 października 2018 roku, które w roku 2019 zostały przyjęte na poziomie 14.553.283,00 zł. Od roku 2019 założono wzrost subwencji o 2%.
e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które w roku 2019 przewiduje się w kwocie 14.901.292,25 zł, natomiast w latach 2019-2026 projektuje się wzrost o wskaźnik 2%. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2019 przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2018 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2018 roku.
f) pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe:

a) dochody ze sprzedaży majątku, w latach:
- 2019 przyjęto kwotę 160.000,00 zł, zaplanowano sprzedaż działek zabudowanych w miejscowości Kiełpiny oraz Jażyniec.
- 2020-2026 przyjęto kwotę ok. 200.000,00 zł (przy tym założeniu należy spodziewać się wahnięć
w zależności od koniunktury),
b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w latach:
- 2019-2026 nie zaplanowano żadnych kwot ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. **Prognoza wydatków.**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków bieżących przyjętych do budżetu został określony na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Wydatki bieżące:
Wydatki bieżące zaplanowano na 2019 rok w kwocie 48.228.873,58 zł. Prognozując wielkości wydatków bieżących opierano się przede wszystkim na wydatkach wykonanych w latach 2016-2017, wykonaniu wydatków na podstawie wykonania za III kw. 2018 r. oraz przewidywanym wykonaniu do końca 2018 roku. W latach 2020-2026 zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych średnioroczny wg. wytycznych Ministra Finansów.
a) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym dla odsetek i dyskonta określonych w art. 243 ust. 1 ustawy przewidziano:
- w roku 2019 kwotę 360.000,00 zł, przyjęto dane na podstawie informacji uzyskanych z banków o terminach i wysokościach oprocentowania płatności z tytułu obligacji.
- w latach 2020-2020 prognozuje się kwoty z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych i

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

zmianą zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań.
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: § 4010, § 4017, § 4019, § 4040, § 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127, § 4129, § 4170. W roku 2019 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 21.444.615,00 zł, przy planowaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę planowany wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., ujęte w „informacjach uzupełniających
o wybranych rodzajach wydatków budżetowych" w kolumnie 11.2 (w tym wydatki rozdziału 75022 i 75023). W roku 2019 w/w wydatki wynoszą 3.863.476,00 zł, natomiast w latach 2020-2026 zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych średnioroczny wg. wytycznych Ministra Finansów.

Uzyskane w powyższy sposób wartości wydatków zsumowano w kategorie wydatków bieżących i majątkowych, a następnie wydatków ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

3. Inwestycje (wydatki majątkowe) oraz przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w uchwale budżetowej na rok 2019 (kwota 4.807.132,67 zł), gdzie ujęto wydatki o charakterze inwestycyjnym. Ponadto
w roku 2019 ujęto wydatki majątkowe w formie dotacji:
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r." w kwocie 350.000,00 zł w 2019 roku.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego w kwocie 68.000,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok. 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej" w kwocie 500.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Małe Kino Społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim" w kwocie 61.220,00 zł.
- Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Obra na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 143.820,00 zł.
W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie środków pozostających do dyspozycji.

Przedsięwzięcia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Siedlec w latach 2019-2026 obejmuje dwie główne grupy:

a. wieloletnie 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;

b. wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną. Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych – bieżące.

W następnej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcie:
1. „ERASMUS+" realizacja w latach 2017-2019. Rok 2019 kwota 29.256,00 zł.
2. „Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu" realizacja w latach 2018-2020. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 288.875,00 zł, w roku 2020 – 288.375,00 zł.
3. „Dowozy dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Siedlec" realizacja w latach 2017-2019, limit zobowiązań na rok 2019 wynosi 310.757,22 zł.
4. „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" realizacja w latach 2018-2020. Rok 2019 limit zobowiązań wynosi 60.000,00 zł, w roku 2020 – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:
1. Rok 2019 - „Budowa ścieżek rowerowych" w kwocie 300.000,00 zł – realizacja w latach 2016-2019.
2. Rok 2019 - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego" w kwocie 100.000,00 zł - realizacja w latach 2015-2019.
3. Rok 2019 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.) w kwocie 100.000,00 zł – realizacja w latach 2015-2019.
4. „Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych" w kwocie 15.000,00 zł – realizacja w latach 2016-2019. Rok 2019 kwota 15.000,00 zł.
5. „Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r." w kwocie 350.000,00 zł – realizacja w latach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

2017-2019. Rok 2019 kwota 350.000,00 zł.
6. Rok 2019 – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy w kwocie 1.118.580,00 zł. Realizacja w latach 2017-2019
7. Rok 2019 – Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor" w kwocie 970.000,00 zł.
8. Rok 2019 – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe w kwocie 57.561,00 zł.
9. Rok 2019 - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych" w kwocie 500.000,00 zł.

Powyższe zadania stanowią wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy, na ogólną kwotę 4.517.855,97 zł, w tym:
- kwota 4.199.480,97 zł w roku 2019,
- kwota 318.375,00 zł w roku 2020.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w prognozie.
Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 828.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowe w kolejnych latach na spłatę zobowiązań.

4. Przychody.

W 2019 roku zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1.000.000,00 zł oraz z emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł.

5. Rozchody.

Po stronie rozchodów, w prezentowanym okresie, przyjęto przepływy związane z wykupem wyemitowanych obligacji oraz spłat rat kapitałowych pożyczki. Zgodnie z prognozą, do roku 2026 przewiduje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań. Szczegółowe wartości wykupu dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 niniejszej uchwały (kolumna 5.1).

W kolumnie 14.1 ujęto prognozowany wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. (załącznika nr 1), wynikający wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

W spłatach roku 2019 uwzględniono:
- wykup wyemitowanych obligacji - w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłata raty kapitałowej pożyczki - w kwocie 172.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku pozostała kwota do spłaty zobowiązań, zaciągniętych przez Gminę Siedlec, wynosi **11.150.000,00 zł.**

6. Relacja z art. 243 Ustawy.

Po dokonaniu obliczeń (przy obecnie obowiązujących wskaźnikach) przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

7. Podsumowanie.

Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków, w pierwszej fazie tworzenia prognozy, pozwala na realistyczne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2026 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Biorąc pod uwagę potencjał ekonomiczny Gminy uzyskanie takiej wielkości dochodów jest realne.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie wymogi wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na prowadzenie polityki finansowej Gminy Siedlec

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019-2026 określonych w uchwale Nr XV/74/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019-2026.

Ostatnie zmiany budżetu i w budżecie zostały dokonane uchwałą Nr XV/73/2019 Rady Gminy Siedlec w dniu 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok. Wobec powyższego nastąpiło dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec do aktualnych wartości uchwalonych w budżecie Gminy Siedlec.

W załączniku Nr 1 w poz. 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono przychody o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2019, jednocześnie umniejszając w poz. 6 Kwota długu oraz w poz. 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w następujących latach: w roku 2023 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł.
W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2020-2026 wzięto pod uwagę wprowadzone w/w zmiany dotyczące umniejszenia kwoty długu oraz spłat w latach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

2023 i 2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec wprowadzono zmiany do załącznika Nr 2 :
W poz. 1.3.2.1 "Budowa ścieżek rowerowych" limit nakładów finansowych na rok 2019 wynosi 105.687,94 zł.

W poz. 1.3.2.9 " Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizacje zadania „Budowa ścieżek rowerowych" limit nakładów finansowych w roku 2019 wynosi 842.610,80 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27