

Zarządzenie Nr 0050.38.2018

**Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 14 listopada 2018 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2018-2029

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017r poz.2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1

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

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 2018-11-14

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
Wykonanie 2015	12 099 713,59	11 952 959,23	1 242 625,00	1 561,46	2 028 129,88	1 032 035,59	4 871 961,00	3 363 966,55	146 754,36	46 102,42	100 651,73
Wykonanie 2016	14 345 061,99	14 320 769,18	1 283 970,00	2 447,20	1 923 809,68	947 741,19	4 896 640,00	5 934 732,04	24 292,81	14 918,54	9 374,27
Plan 3 kw. 2017	15 713 335,56	14 930 714,09	1 497 141,00	1 000,00	2 021 969,00	1 052 500,00	4 933 755,00	6 253 149,85	782 621,47	80 000,00	702 621,47
2018	19 470 301,44	16 766 018,48	1 670 735,00	2 000,00	2 060 950,00	991 000,00	5 454 484,00	7 293 766,26	2 704 282,96	200 000,00	2 503 635,46
2019	16 007 401,20	15 796 186,00	1 712 503,00	2 100,00	2 080 000,00	1 000 000,00	5 558 327,00	6 292 547,00	211 215,20	120 000,00	91 215,20
2020	16 365 955,80	16 191 090,00	1 755 316,00	2 100,00	2 132 000,00	1 025 000,00	5 697 285,00	6 449 860,00	174 865,80	120 000,00	54 865,80
2021	16 615 868,00	16 595 868,00	1 799 199,00	2 100,00	2 185 300,00	1 050 625,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
Wykonanie 2015	11 772 052,41	11 087 495,04	0,00	0,00	0,00	189 902,02	189 902,02	0,00	25 425,77	684 557,37
Wykonanie 2016	13 645 585,85	13 387 304,53	0,00	0,00	0,00	163 643,44	163 643,44	0,00	0,00	258 281,32
Plan 3 kw. 2017	15 620 964,61	14 061 347,86	0,00	0,00	0,00	151 750,00	150 000,00	0,00	0,00	1 559 616,75
2018	21 025 729,44	15 703 787,59	0,00	0,00	0,00	173 738,00	169 238,00	0,00	0,00	5 321 941,85
2019	15 392 805,68	14 651 200,00	0,00	0,00	x	237 715,00	237 715,00	0,00	0,00	741 605,68
2020	15 572 839,80	15 017 480,00	0,00	0,00	x	232 715,00	232 715,00	0,00	0,00	555 359,80
2021	16 105 868,00	15 392 917,00	0,00	0,00	x	219 934,00	219 934,00	0,00	0,00	712 951,00
2022	16 520 765,00	15 777 739,00	0,00	0,00	x	195 353,00	195 353,00	0,00	0,00	743 026,00
2023	16 946 034,00	16 172 182,00	0,00	0,00	x	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	773 852,00
2024	17 381 935,00	16 576 487,00	0,00	0,00	x	149 190,00	149 190,00	0,00	0,00	805 448,00
2025	17 828 733,00	16 990 899,00	0,00	0,00	x	117 609,00	117 609,00	0,00	0,00	837 834,00
2026	18 286 701,00	17 415 672,00	0,00	0,00	x	87 028,00	87 028,00	0,00	0,00	871 029,00
2027	18 756 119,00	17 851 063,00	0,00	0,00	x	54 447,00	54 447,00	0,00	0,00	905 056,00
2028	19 218 264,00	18 297 340,00	0,00	0,00	x	23 777,00	23 777,00	0,00	0,00	920 924,00
2029	20 051 622,00	18 754 773,00	0,00	0,00	x	20 940,00	20 940,00	0,00	0,00	1 296 849,00

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2015	327 661,18	530 505,79	0,00	0,00	530 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	699 476,14	453 166,97	0,00	0,00	453 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	92 370,95	1 183 287,05	0,00	0,00	486 629,05	0,00	696 658,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 555 428,00	4 691 041,69	0,00	0,00	642 294,00	0,00	4 048 747,69	1 555 428,00	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
2020	793 116,00	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
2022	510 000,00	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
2024	510 000,00	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
2026	510 000,00	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
2028	529 008,00	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

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	
		Splaty 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 o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2015	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 956,00	0,00	865 464,19	1 395 969,98
Wykonanie 2016	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 956,00	0,00	933 464,65	1 386 631,62
Plan 3 kw. 2017	1 275 658,00	1 275 658,00	696 658,00	696 658,00	0,00	0,00	0,00	4 660 317,17	0,00	869 366,23	1 355 995,28
2018	3 135 613,69	2 995 113,69	2 450 541,69	2 450 541,69	0,00	0,00	140 500,00	5 695 551,52	0,00	1 062 230,89	1 704 524,89
2019	614 595,52	614 595,52	0,00	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	793 116,00	0,00	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	510 000,00	0,00	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	510 000,00	0,00	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	510 000,00	0,00	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	510 000,00	0,00	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	510 000,00	0,00	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	510 000,00	0,00	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	510 000,00	0,00	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	529 008,00	0,00	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	188 832,00	0,00	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 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 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
Wykonanie 2015	4,92%	4,71%	0,00	4,71%	7,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	9,07%	4,64%	0,00	4,64%	6,04%	x	x	x	x
2018	16,25%	3,67%	0,00	3,67%	6,48%	6,73%	7,50%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,90%	6,38%	7,15%	TAK	TAK
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,90%	6,81%	7,58%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,36%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,36%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,35%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,35%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2027	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2028	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,34%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2029	1,04%	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							
		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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 047 474,20	1 609 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	487 566,37	196 991,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 887 561,40	1 249 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	231 069,41	27 211,91
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 014 557,66	1 320 913,33	141 040,00	0,00	141 040,00	0,00	1 529 176,75	30 440,00
2018	0,00	0,00	5 522 506,04	1 501 858,00	260 003,60	0,00	260 003,60	260 003,60	4 732 875,08	329 063,17
2019	614 595,52	614 595,52	5 500 000,00	1 450 000,00	136 993,76	0,00	136 993,76	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	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	0,00	712 951,00	0,00
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	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	0,00	773 852,00	0,00
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	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	0,00	837 834,00	0,00
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	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	0,00	905 056,00	0,00
2028	529 008,00	529 008,00	0,00	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	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 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 podmiotów dysponujących 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:			
			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
Wykonanie 2015	113 002,02	104 143,29	104 143,29	95 747,19	91 701,63	91 701,63	99 055,87	89 432,87	89 432,87
Wykonanie 2016	7 410,60	6 299,01	6 299,01	0,00	0,00	0,00	8 234,00	6 299,01	6 299,01
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	696 658,00	696 658,00	696 658,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 447 038,00	2 447 038,00	2 447 038,00	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:			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
Wykonanie 2015	77 117,46	54 540,02	54 540,02	32 200,44	32 200,44	32 200,44	32 200,44	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 211,91	0,00	0,00	19 211,91	19 211,91	19 211,91	19 211,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 191 311,62	781 658,00	781 658,00	409 653,62	409 653,62	409 653,62	409 653,62	696 658,00	696 658,00
2018	3 435 771,00	2 122 903,00	3 435 771,00	1 312 868,00	1 312 868,00	1 312 868,00	1 312 868,00	1 948 747,69	1 948 747,69
2019	136 993,76	91 215,20	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	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	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

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 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
		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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	696 658,00	696 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 948 747,69	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

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
Wykonanie 2015	405 000,00	356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	520 000,00	2 000,00	356,02	356,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 275 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 995 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 595,52	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
2021	249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 876,00	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

* 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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 14 listopada 2018 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEDLIŚKO

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 19.470.301,44zł, a wydatki na poziomie 21.025.729,44zł.

Deficyt w wysokości 1.555.428,00zł planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu, którego pozostałą kwotę 544.572,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Na spłatę i obsługę długu zaplanowano 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

Planuje się udzielenie pożyczek do wysokości 140.500,00zł

Zadłużenie na koniec 2018 roku ustalono na poziomie 29,25% (w stosunku do dochodów gminy) i jest to kwota 5.695.551,52zł.

Przychody w 2018 roku planowane są w wysokości 4.691.041,69zł 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

642.294,00zł – 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 - lubuskie 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.