

Uchwała Nr XX.35.2016
Rady Gminy w Siemiątkowie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

Na podstawie art. 30 pkt 2 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy w Siemiątkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Dorota Lorenc

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		
										ze sprzedaży majątku ^x		
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	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2016	15 936 469,26	15 741 664,71	964 383,00	1 000,00	1 309 690,00	583 000,00	6 569 651,00	5 366 648,50	194 804,55	70 000,00	124 804,55	
2017	15 564 000,00	15 281 000,00	964 000,00	1 000,00	1 425 000,00	700 000,00	6 600 000,00	5 337 000,00	283 000,00	50 000,00	233 000,00	
2018	15 290 000,00	15 290 000,00	964 000,00	1 000,00	1 425 000,00	700 000,00	6 600 000,00	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 290 000,00	15 290 000,00	964 000,00	1 000,00	1 425 000,00	700 000,00	6 600 000,00	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 290 000,00	15 290 000,00	964 000,00	1 000,00	1 425 000,00	700 000,00	6 600 000,00	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 290 000,00	15 290 000,00	964 000,00	1 000,00	1 425 000,00	700 000,00	6 600 000,00	5 337 000,00	0,00	0,00	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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydanki majątkowe ^x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej	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 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	17 336 469,26	15 020 992,90	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	2 315 476,36	
2017	14 750 000,00	14 125 753,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	624 247,00	
2018	14 685 000,00	11 616 683,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 068 317,00	
2019	14 685 000,00	13 070 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	
2020	15 010 000,00	15 010 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 010 000,00	15 010 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-1 400 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				
2017	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	280 000,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie		Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				z tego:						
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}							
2016	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 priorytetowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(3.2)
2016	2 584 000,00	0,00	720 671,81	1 254 671,81
2017	1 770 000,00	0,00	1 155 247,00	1 155 247,00
2018	1 165 000,00	0,00	3 673 317,00	3 673 317,00
2019	560 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2020	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2021	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok planowy, po uwzględnieniu wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok planowy, po uwzględnieniu wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,95%	7,14%	6,61%	TAK	TAK
2017	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,74%	7,51%	6,97%	TAK	TAK
2018	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	24,02%	7,48%	6,94%	TAK	TAK
2019	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	14,52%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,83%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	1,83%	13,46%	13,46%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	5 623 278,80	1 434 747,00	2 246 001,00	66 000,00	2 180 001,00	2 010 001,00	170 000,00	60 465,00
2017	814 000,00	0,00	5 400 000,00	1 300 000,00	624 247,00	0,00	624 247,00	624 247,00	0,00	0,00
2018	605 000,00	0,00	5 400 000,00	1 300 000,00	3 000 294,00	0,00	3 000 294,00	2 468 160,00	0,00	0,00
2019	605 000,00	0,00	5 400 000,00	1 300 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	318 000,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	5 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	5 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umoznienia, 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

szczegółności także poz. 9-6, 9-6, 1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dorota Lorenc


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF

Kwoty w
zł

Zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 585 531,00	2 246 001,00	624 247,00	3 000 294,00	1 615 000,00	7 485 542,00
1.a	- wydatki bieżące				116 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 469 531,00	2 180 001,00	624 247,00	3 000 294,00	1 615 000,00	7 419 542,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				7 585 531,00	2 246 001,00	624 247,00	3 000 294,00	1 615 000,00	7 485 542,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.1	Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Siemiatkowo	Urząd Gminy	2015	2016	116 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 469 531,00	2 180 001,00	624 247,00	3 000 294,00	1 615 000,00	7 419 542,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie - Poprawa jakości wody do spożycia przez mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	1 863 651,00	1 863 651,00	0,00	0,00	0,00	1 863 651,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zle Borki -Karcinowo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	401 325,00	247 225,00	154 100,00	0,00	0,00	401 325,00
1.3.2.3	Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Suwaki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2018	150 000,00	4 375,00	0,00	145 625,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawna-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie - Nowe budy Osieckie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2019	2 897 740,00	7 200,00	11 267,00	1 541 869,00	1 287 500,00	2 847 836,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2018	977 935,00	23 950,00	370 000,00	583 900,00	0,00	977 850,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndatły - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2018	200 000,00	11 550,00	10 000,00	178 450,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Koscielne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2018	150 000,00	3 750,00	40 000,00	106 250,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2019	250 000,00	12 500,00	0,00	0,00	237 500,00	250 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2015	2018	478 880,00	5 800,00	28 880,00	444 200,00	0,00	478 880,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sieniątkowo Kosmy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2015	2019	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Dorota Lorenc

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016 – 2021 Gminy Siemiatkowo.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Siemiatkowo została opracowana na lata 2016 – 2021 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowane dochody;

1. Dochody na lata 2016 – 2021 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2013-2015 – wykonania III kw. 2015 roku oraz przewidywanego wykonania 2015 r;
2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe;
3. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie oraz Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
4. Dochody majątkowe planuje się na podstawie wykazu Referatu Infrastruktury z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowościach: Siemiatkowo – 0,07 ha, Łaszewo – 0,24 ha, Siemiatkowo-Rogale – 0,40 ha, Pijawnia – 0,24 ha. Łącznie 0,95 ha o wartości 70 000,00 zł;

Planowane wydatki;

Plan wydatków na lata 2016 - 2021 w rozbiciu na:

a) wydatki bieżące:

- > wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- > wydatki związane z funkcjonowaniem jst,

b) wydatki na spłatę i obsługę długu,

c) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane dochody na 2016 rok oraz założenia do planów rzeczowych jednostek podległych gminie na rok 2016. W oparciu o przewidywany plan zatrudnienia uwzględniający awanse zawodowe, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty odpraw emerytalnych planuje się spadek o 0,76% wynagrodzeń i spadek o 2,62 % wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów z BS Raciąż – 325 000 zł. oraz PKO Sierpc - 209 000 zł. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia w kwocie 66 000 zł. zaplanowano na zadania w ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 730 000 zł.

Przedsięwzięcia na zadania bieżące jest to kontynuacja "Projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Siemiatkowo" którego realizacja była w roku 2015- 50 000 zł oraz w roku 2016- 66 000 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne na 2016 rok zaplanowane zostały z własnych środków budżetu w kwocie 730 000 zł, jest to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku oraz wprowadzenie nowego zadania "Przebudowa drogi gminnej Złe Borki – Karolinowo".

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych – limity na 2016 r. (przed zmianą)

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie – 390 000 zł.,
2. "Przebudowa drogi gminnej Złe Borki - Karolinowo" - 180 000 zł;
3. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Suwaki" - 19 000,00 zł;
4. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie" - 20 000,00 zł;
5. "Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo" - 35 000,00 zł;
6. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty" - 20 000,00 zł;
7. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne" - 10 000,00 zł;
8. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa” – 22 000 zł;
9. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz" - 84 000,00 zł.,
10. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy” 10 000 zł.

Zmiana w uchwale Nr XIII.1.2016 dotyczy okresu realizacji oraz wartości kosztorysowej przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo". Okres realizacji zadania po zmianach 2014- 2018 rok a wartość kosztorysowa zadania po zmianie 1 309 726 zł. Zmianie ulegają limity wydatków ww. zadania w roku 2016 - 49 000 zł; w 2017 - 444 317 zł. i 2018- 816 323 zł. Łączny limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach nie ulega zmianie.

Zmiana w Uchwale Nr XIV.8.2016 dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022 tj. wydłużenia lat z 2019 do 2022 roku, ze względu na rok, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto uaktualniono dane z wykonania na 2015 rok. W roku 2017 planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 2 000 000 zł.- ze spłatą w latach 2018-2022 po 400 000 zł rocznie, na realizowane inwestycje.

W ramach zmiany przedsięwzięć zmieniono limity w latach 2016 - 2019 oraz realizacje w poszczególnych latach na następujące zadania, których limit w 2016 r wynosi:

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie - 595 750 zł;
2. "Przebudowa drogi gminnej Złe Borki - Karolinowo" - 429 280 zł., oraz zwiększono łączne nakłady o kwotę 21 030 zł. Łączny koszt zadania - 771 030 zł;
3. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie" - 92 970 zł., oraz zwiększono łączne nakłady, które wynoszą- 2 897 740 zł.
4. Przesunięto termin realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa” na rok 2019.
5. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz" 15 000 zł; oraz zwiększono łączne nakłady które wynoszą - 478 880 zł;
6. Przesunięto termin realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy” na rok 2019.

Pozostałe zadania pozostają bez zmian.

Zmiana w Uchwale Nr XV.12.2016 dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, polegająca na

uaktualnieniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami budżetowymi.

W ramach przedsięwzięć zmniejszono całkowity koszt zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złe Borki - Karolinowo - kwota ta wynika z przeprowadzonego przetargu.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Zmiana w niniejszej Uchwale dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021 tj. skrócenia lat z 2022 do 2021 roku, ze względu na rok, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W roku 2016 planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 1 400 000,00 zł.- ze spłatą w latach 2017-2021 po 280 000 zł rocznie, na realizowaną inwestycję pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie".

W ramach przedsięwzięć przesunięto wykonanie zadania pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie" z roku 2017 na rok 2016 r. oraz w 2016 roku wprowadzono kwotę 120 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego a zdjęto własne środki w kwocie 25 433 zł z zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Złe Borki -Karolinowo". Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Zmiana w Uchwale XVII.25.2016 dotyczy zmiany Wieloletniej Uchwały Budżetowej polegającej na uaktualnieniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami budżetowymi

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych – limity na 2016 r.

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie – 1 995 750 zł.,
2. "Przebudowa drogi gminnej Złe Borki - Karolinowo" - 264 567 zł;
3. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Suwaki" - 20 000,00 zł;
4. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie" - 92 970 zł;
5. "Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dzieczewo" - 49 000 zł;
6. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty" - 20 000,00 zł;
7. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne" - 10 000,00 zł;
8. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa” – 22 000 zł;
9. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz" - 15 000,00 zł.,
10. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy” 10 000 zł.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych - limity na 2016 r. (po zmianie)

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie – 1 863 651,00 zł.,
2. "Przebudowa drogi gminnej Złe Borki - Karolinowo" - 247 225,00 zł;
3. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Suwaki" - 4 375,00 zł;
4. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie" -7 200,00 zł;
5. "Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dzieczewo" - 23 950,00 zł;

6. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty" - 11 550,00 zł;
7. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne" - 3 750,00 zł;
8. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa” – 12 500,00 zł;
9. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz" - 5 800,00 zł.,
10. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy” 0,00 zł.

Gmina Siemiątkowo posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek .

W poszczególnych latach zadłużenie po zmianach wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2016 – 2 584 000 zł;
2017 – 1 770 000 zł;
2018 - 1 165 000 zł;
2019 - 560 000 zł
2020 - 280 000 zł
2021 - 0 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla poszczególnych lat wynosi:

2016 - 3,70 %;
2017 – 5,56 %;
2018 - 4,22 %;
2019 - 4,09 %
2020 - 1,87 %
2021 - 1,85 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
① *d. Lorenc*
Dorota Lorenc