

Uchwała Nr XX.42.2016
Rady Gminy w Siemiatkowie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiatkovo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016, poz. 1870) Rada Gminy w Siemiatkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Siemiatkovo na lata 2017 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Siemiatkovo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Siemiatkovo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 700 000 zł rocznie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XII.75.2015 Rady Gminy Siemiatkovo z dnia 17 grudnia 2015 r. ze zmianami w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiatkovo na lata 2016 – 2019.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dorota Lorenc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe ^x	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	15 746 626,00	15 463 304,00	1 079 987,00	1 000,00	1 434 600,00	679 000,00	6 555 865,00	5 666 862,00	283 322,00	50 000,00	233 322,00	
2018	15 771 761,00	15 771 761,00	1 079 987,00	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	15 800 000,00	15 800 000,00	1 079 987,00	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	15 800 000,00	15 800 000,00	1 079 987,00	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	15 800 000,00	15 800 000,00	1 079 987,00	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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe
			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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	14 932 626,00	14 283 517,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	649 109,00	
2018	15 166 761,00	12 216 761,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
2019	15 195 000,00	13 618 431,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 576 569,00	
2020	15 520 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2021	15 520 000,00	14 520 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			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		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				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		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2017	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	280 000,00	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 przychodowych.

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 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] - [2.2]
2017	1 770 000,00	0,00	1 179 787,00	1 179 787,00
2018	1 165 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2019	560 000,00	0,00	2 181 569,00	2 181 569,00
2020	280 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2021	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	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 oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o plan 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{(1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}$	$\frac{[(1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1)]}{[(1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,81%	7,75%	7,70%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	22,54%	7,74%	7,70%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	13,81%	12,55%	12,50%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,37%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,10%	15,24%	15,24%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formula					{11.3.1} + {11.3.2}					
2017	814 000,00	814 000,00	5 585 412,00	1 300 000,00	624 247,00	0,00	624 247,00	624 247,00	0,00	0,00
2018	605 000,00	605 000,00	5 400 000,00	1 300 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2019	605 000,00	605 000,00	5 400 000,00	1 300 000,00	1 576 569,00	0,00	1 576 569,00	1 576 569,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	280 000,00	5 400 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	280 000,00	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 wieloletniej prognozie 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań publicznych										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		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:		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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		
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													
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formuła										
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

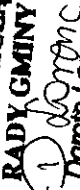
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 605 880,00	624 247,00	2 950 000,00	1 576 569,00	100 000,00	5 250 816,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 605 880,00	624 247,00	2 950 000,00	1 576 569,00	100 000,00	5 250 816,00
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:				977 935,00	370 000,00	560 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				977 935,00	370 000,00	560 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Sokolowy Kąt - Dzielczewo - poprawa jakości ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	977 935,00	370 000,00	560 000,00	0,00	0,00	930 000,00
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				4 627 945,00	254 247,00	2 390 000,00	1 576 569,00	100 000,00	4 320 816,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 627 945,00	254 247,00	2 390 000,00	1 576 569,00	100 000,00	4 320 816,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zle Borki -Karolinowo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	401 325,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Suwaki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie- Nowe budy Osieckie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2019	2 897 740,00	11 267,00	1 500 000,00	1 336 569,00	0,00	2 847 836,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2018	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2018	150 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2020	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2015	2018	478 880,00	28 880,00	450 000,00	0,00	0,00	478 880,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2015	2019	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dorota Lorenc

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2021 Gminy Siemiątkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Siemiątkowo została opracowana na lata 2017 – 2021 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowane dochody;

1. Dochody na lata 2017 – 2021 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2014-2016 – wykonania III kw. 2016 roku oraz przewidywanego wykonania 2016 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: Siemiątkowo o wartości 50 000,00 zł. oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 233 322 zł.

Planowane wydatki;

Plan wydatków na lata 2017 - 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 2017 rok oraz założenia do planów rzeczowych jednostek podległych gminie na rok 2017. W oparciu o przewidywany plan zatrudnienia uwzględniający awanse zawodowe, wypłaty nagród jubileuszowych, wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t. planuje się na poziomie ubiegłego roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów z BS Raciąż – 325 000 zł. i PKO Sierpc - 209 000 zł. oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – 280 000 zł. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki majątkowe na inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2020 w roku 2017 planuje się w wysokości 624 247 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne na 2017 rok z udziałem środków unijnych w kwocie 233 322 zł zaplanowane zostało na podstawie podpisanej umowy Nr 00176-65151-UM0700151/16 w dniu 18.07.2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.:” Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo” przy udziale własnych środków budżetu w kwocie 136 678 zł, jest to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku.

Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne jest to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku, który przedstawia się następująco.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych -- limity po zmianie na 2017 r.

1. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie" – 11 267 zł;
2. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty" - 10 000,00 zł;
3. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne" - 40 000,00 zł;
4. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz" – 28 880 zł.,
5. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy” 10 000 zł.

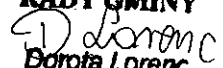
Gmina Siemiątkowo posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek .

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 - 3,80 %;
2017 – 5,50 %;
2018 - 4,09 %;
2019 - 3,96 %
2020 - 1,81 %
2021 - 1,79 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dorota Lorenc