

**Uchwała nr VIII/94/2019
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 16 lipca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice
na lata 2019 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1

i 6, art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/43/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023 zmienionej:

- Uchwałą nr IV/48/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019 – 2023,
 - Uchwałą nr V/73/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019 – 2023,
 - Uchwałą nr VI/78/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019 – 2023,
 - Uchwałą nr VII/83/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019 – 2023,
- wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr VIII/94/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019 - 2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023 wprowadza się następujące zmiany:

3. w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 wprowadza się zmiany w związku z dokonaną zmianą budżetu Gminy Sieroszewice na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.
4. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w zadaniu pn. „ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice”, okres realizacji 2017-2019 dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu na 2019 rok.
5. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. „ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice”, okres realizacji 2020-2021.

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku ze zbliżającym się końcem umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych konieczność jest przeprowadzenia przetargu na usługę odbioru

i transportu odpadów z terenu gminy Sieroszewice na okres 18 miesięcy.

Planuje się wydatki na lata 2020 – 2021 w wysokości:

- rok 2020: 1 560.000,00 zł

- rok 2021: 780.000,00 zł

Wzrost kosztów zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych związany

jest z koniecznością odbioru od mieszkańców zwiększonej ilości niż dotychczas frakcji odpadów komunalnych, które wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Kolejnym powodem jest coraz większa ilość odbieranych

od mieszkańców gminy odpadów komunalnych, za które sukcesywnie zwiększają się koszty zagospodarowania. Z powodu wzrostu kosztów obsługi tego systemu planuje się wzrost dochodów w latach 2020 i 2021 z tytułu opłat za odbiór śmieci od mieszkańców na pokrycie w/w wydatków.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/94/2019
z dnia 2019-07-16

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	39 648 185,59	38 175 853,28	6 674 581,00	30 000,00	5 231 669,76	2 923 340,43	14 422 652,00	11 567 796,56	1 472 332,31	534 687,46	934 006,85
2020	41 093 624,75	40 593 624,75	6 600 000,00	35 000,00	6 580 000,00	3 650 000,00	14 221 000,00	13 157 624,75	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	40 175 500,00	39 775 500,00	6 600 000,00	45 000,00	6 240 000,00	3 677 500,00	14 400 000,00	12 490 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	40 603 500,00	40 303 500,00	6 600 000,00	50 000,00	5 881 000,00	3 900 000,00	15 000 000,00	12 772 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	42 508 500,00	42 108 500,00	6 600 000,00	52 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	15 252 500,00	13 804 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

1) Wzrost 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. 865 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 wykazywanych w tabeli.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	41 549 614,92	37 600 097,22	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 517,70
2020	39 658 124,75	37 393 624,75	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 500,00
2021	38 740 000,00	35 390 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2022	39 168 000,00	37 768 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	41 073 000,00	38 873 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-1 901 429,33	2 387 558,63	0,00	0,00	2 387 558,63	1 901 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:		z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2019	486 129,30	486 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 000,00	0,00	575 756,06	2 963 314,69	
2020	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 500,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2021	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	0,00	4 385 500,00	4 385 500,00	
2022	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 500,00	0,00	2 535 500,00	2 535 500,00	
2023	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 500,00	3 235 500,00	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, do których odnosi się powołanie o indywidualną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,80%	8,26%	9,64%	TAK	TAK	
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,00%	4,11%	5,49%	TAK	TAK	
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	11,91%	4,24%	5,62%	TAK	TAK	
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,98%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,55%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.1							
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	0,00	15 663 972,98	3 379 459,66	3 080 756,55	782 131,41	2 298 625,14	2 270 000,00	1 038 664,56	536 253,14	
2020	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00	14 650 000,00	3 700 000,00	1 648 405,16	1 622 137,86	26 267,30	0,00	1 152 515,06	26 360,19	
2021	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00	12 900 000,00	3 900 000,00	821 135,34	821 135,34	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2022	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00	14 600 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	61 000,00	52 142,80	52 142,80	934 006,85	934 006,85	934 006,85	63 131,41	52 142,80	52 142,80	52 142,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,31	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,67	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	0,00
2023	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	28 625,14	0,00	0,00	39 613,75	39 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 360,19	0,00	0,00	28 825,50	28 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 232,67	1 232,67	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskownego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	Wyszczególnienie	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	
14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	486 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 435 500,00	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 z tytułu wdrożonego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 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 kalendaryczna) z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wskaźniku z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/94/2019
z dnia 2019-07-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 261 116,02	3 080 756,55	1 648 405,16	821 135,34	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 565 348,58	782 131,41	1 622 137,86	821 135,34	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 695 767,44	2 298 625,14	26 267,30	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				60 297,05	30 756,55	28 405,16	1 135,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 404,61	2 131,41	2 137,86	1 135,34	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	3 704,55	1 451,39	1 457,84	795,32	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	1 700,06	680,02	680,02	340,02	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 892,44	28 625,14	26 267,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT	Urząd Gminy Sieroszewice	2017	2020	54 892,44	28 625,14	26 267,30	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				7 200 818,97	3 050 000,00	1 620 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 559 943,97	780 000,00	1 620 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2017	2019	2 119 943,97	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice -	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2021	2 340 000,00	0,00	1 560 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 640 875,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Latowice etap I - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie.	Urząd Gminy Sieroszewice	2016	2019	1 151 205,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniem wielofunkcyjnym - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2018	2019	935 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego-socjalnego w Sieroszewicach przy ul. rej. ul. Starowiejskiej, na działce nr 249/2 (obręb 0011) - Zabezpieczenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Sieroszewice	2018	2019	554 670,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 976 024,23
1.a	2 440 000,00
1.b	536 024,23
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 976 024,23
1.3.1	2 440 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.1.3	2 340 000,00
1.3.2	536 024,23
1.3.2.1	11 024,23
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	525 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Uchwale nr VIII/93/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadza się jednocześnie zmiany do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023 w sposób następujący:

- 1) Dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2019 - 2023 kwot dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) Dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2019 - 2023 kwot wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w zadaniu pn. „ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice”, okres realizacji 2017-2019 dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu na 2019 rok.
- 4) W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. „ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice”, okres realizacji 2020-2021.

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku ze zbliżającym się końcem umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych konieczność jest przeprowadzenia przetargu na usługę odbioru i transportu odpadów z terenu gminy Sieroszewice na okres 18 miesięcy. Planuje się wydatki na lata 2020 – 2021 w wysokości:

- rok 2020: 1 560.000,00 zł

- rok 2021: 780.000,00 zł

Wzrost kosztów zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych związany jest z koniecznością odbioru od mieszkańców zwiększonej ilości niż dotychczas frakcji odpadów komunalnych, które wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Kolejnym powodem jest coraz większa ilość odbieranych od mieszkańców gminy odpadów komunalnych, za które sukcesywnie zwiększają się koszty zagospodarowania. Z powodu wzrostu kosztów obsługi tego systemu planuje się wzrost dochodów w latach 2020

i 2021 z tytułu opłat za odbiór śmieci od mieszkańców na pokrycie w/w wydatków.