

Uchwała Nr XXXVII/187/17
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku do łącznej kwoty - **700 000,00zł.**
2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku do łącznej kwoty - **100 000,00zł.**

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Traci moc uchwała Nr XXIV/122/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 wraz z późniejszymi zmianami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Mastalerz

WIELOLETNIA PROGNOZA

FINANSOWA

GMINY SIECIECHÓW

NA 2018 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabela Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024
do Uchwały Nr XXXVIII/187./17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1											
Wykonanie 2015	11 543 287,64	11 442 804,64	1 774 250,00	-1 660,10	2 137 080,54	1 286 048,71	4 729 731,00	2 088 217,00	100 483,00	17 800,00	82 683,00	
Wykonanie 2016	14 056 613,60	14 022 613,60	1 850 000,00	2 900,00	2 100 000,00	1 280 000,00	4 750 000,00	1 862 000,00	34 000,00	14 000,00	20 000,00	
Plan 3 kw. 2017	14 729 997,98	14 294 085,64	2 046 597,00	3 000,00	2 298 181,00	1 380 000,00	4 732 768,00	4 564 099,64	435 912,34	266 060,00	169 852,34	
Wykonanie 2017	14 643 912,34	14 208 000,00	2 046 597,00	3 000,00	2 298 181,00	1 380 000,00	4 732 768,00	4 564 099,64	435 912,34	266 060,00	169 852,34	
2018	14 332 451,00	13 991 158,00	2 260 949,00	7 000,00	2 291 697,00	1 390 053,00	4 541 089,00	4 232 093,00	341 293,00	200 000,00	141 293,00	
2019	14 518 644,00	14 418 644,00	2 263 281,00	3 326,00	2 425 875,00	1 464 042,00	4 795 885,00	4 189 759,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	
2020	14 697 759,00	14 597 759,00	2 270 045,00	3 442,00	2 498 651,00	1 507 963,00	4 891 802,00	4 294 502,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	
2021	15 142 685,00	15 042 685,00	2 349 496,00	3 563,00	2 573 610,00	1 553 201,00	4 989 638,00	4 401 864,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	
2022	15 373 936,00	15 293 935,00	2 431 728,00	3 687,00	2 685 257,00	1 599 797,00	5 089 430,00	4 511 910,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	
2023	15 738 753,00	15 658 753,00	2 516 838,00	3 816,00	2 762 465,00	1 647 790,00	5 191 218,00	4 624 707,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	
2024	15 917 515,00	15 837 515,00	2 592 343,00	3 930,00	2 845 330,00	1 697 223,00	5 246 954,00	4 763 448,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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	w tym:										Wydatki majątkowe ^x		
		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	10 140 822,60	9 935 249,77	0,00	0,00	0,00	86 433,89	86 433,89	0,00	0,00	205 572,83				
Wykonanie 2016	12 121 320,00	12 001 845,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	119 474,08				
Plan 3 kw. 2017	16 229 997,98	13 597 478,63	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 632 519,35				
Wykonanie 2017	15 700 478,00	13 200 478,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00				
2018	15 700 177,12	12 990 681,79	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 709 495,33				
2019	14 047 216,00	12 561 958,00	0,00	0,00	x	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 485 258,00				
2020	14 226 331,00	12 638 058,00	0,00	0,00	x	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 588 273,00				
2021	14 571 257,00	12 975 569,00	0,00	0,00	x	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 595 688,00				
2022	14 902 507,00	13 114 836,00	0,00	0,00	x	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 787 671,00				
2023	15 267 325,00	13 362 933,00	0,00	0,00	x	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 904 392,00				
2024	15 746 087,00	14 246 087,00	0,00	0,00	x	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00				

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

z tego:															
Lp	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015		1 402 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016		1 935 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017		-1 500 000,00	1 717 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
Wykonanie 2017		-1 056 565,66	1 717 700,00	517 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2018		-1 367 726,12	1 739 158,12	888 924,35	888 924,35	850 233,77	478 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019		471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		171 428,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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							
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	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 523,88	0,00	1 507 554,87	1 507 554,87				
Wykonanie 2016	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 700,00	0,00	2 020 767,68	2 020 767,68				
Plan 3 kw. 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	696 607,01	914 307,01				
Wykonanie 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 007 522,00	1 525 222,00				
2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 568,00	0,00	1 000 476,21	2 739 634,33				
2019	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	1 856 686,00	1 856 686,00				
2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 712,00	0,00	1 959 701,00	1 959 701,00				
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 284,00	0,00	2 067 116,00	2 067 116,00				
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 856,00	0,00	2 179 099,00	2 179 099,00				
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 428,00	0,00	2 295 820,00	2 295 820,00				
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 428,00	1 591 428,00				

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 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									
Lp	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, 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 obliczony w oparciu o wyznaczonego 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 plan 3 poprzedzającego roku (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 wykonanie 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
Wykonanie 2015	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,21%	9,6	9,6	9,7	9,7
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	14,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,70%	x	x	x	x
2018	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,38%	11,41%	12,13%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,93%	9,80%	10,52%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,47%	9,28%	10,00%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	13,78%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,24%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	14,65%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	10,06%	14,22%	14,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorogowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.2	11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 328 767,00	4 895 849,00	87 188,00	0,00	87 188,00	0,00	174 068,38
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 354 000,00	4 828 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 622 415,29	5 325 290,16	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	1 800 000,00	767 519,35
2018	0,00	0,00	1 710 868,29	5 258 765,00	1 958 555,60	0,00	1 958 555,60	1 958 555,60	700 939,73
2019	471 428,00	471 428,00	1 741 431,00	5 296 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 258,00
2020	471 428,00	471 428,00	1 726 217,00	5 301 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 273,00
2021	571 428,00	571 428,00	1 731 872,00	5 309 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 688,00
2022	471 428,00	471 428,00	1 738 419,00	5 380 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 671,00
2023	471 428,00	471 428,00	1 755 879,00	5 515 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 392,00
2024	171 428,00	171 428,00	1 768 854,00	5 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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	w tym:		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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
	12.1	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	42 683,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	75 877,00	75 877,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 877,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	91 046,00	91 046,00		0,00	91 293,00	91 293,00	0,00	91 046,00	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
2022	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
2024	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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki 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:
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	70 848,29	42 683,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	91 293,00	91 293,00	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		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego 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:	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
Lp	12.8	12.8.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
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 dokonana 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	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	419 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	171 428,00	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 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 2013 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 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały nr XXXVII/187/17 z dnia 28.12.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 813 733,83	1 958 555,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					3 813 733,83	1 958 555,60	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.1240, z późn.zm.), z tego:					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
1.1.2	- wydatki majątkowe					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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					3 813 733,83	1 958 555,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 813 733,83	1 958 555,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap I. cel poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	3 638 578,23	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie - poprawa wizerunku miejscowości i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017	2018	153 475,86	143 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska i Nagórnik - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	21 679,74	15 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 958 555,60
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	1 958 555,60
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 958 555,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 958 555,60
1.3.2.1	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	143 475,86
1.3.2.3	0,00	0,00	15 079,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Kazimierz Mastalerz

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIECIECHÓW NA LATA 2018- 2024

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów została przygotowana na lata 2018 – 2024. Długość okresu objętego prognozą ustalono na podstawie art.227 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat. Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów do roku 2024.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020” (Warszawa, kwiecień 2017r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – październik 2017r.,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ”, Aktualizacja- październik 2017r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015 -2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieciechów w horyzoncie najbliższych 4 lat (2018-2021) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2018	2019	2020	2021
Inflacja średnioroczna (%)	2,3	2,3	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,8	3,8	3,9	3,9
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,25	4,25	4,25	4,25

W latach po 2020 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

1. Dochody bieżące

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2018 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.37.2017. W kolejnych latach 2018 – 2024 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2018 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2017 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto jako coroczny ok. 2% wzrost.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich oraz przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach operat będący podstawą do wzrostu podatku od nieruchomości. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zazwyczaj stała, co wynikało ze stabilnej bazy objętej opodatkowaniem (głównie mieszkańcy gminy będący rolnikami). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości. W 2018 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2018 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3. ST3.4750.37.2017 w kwocie - 2 260 949,00zł.

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 3 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2018 – 2024 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2018 - 2024 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Założenia do budżetu na 2018 rok w zakresie sprzedaży działek :

- działki o łącznej powierzchni obręb Sieciechów 1,2318 ha (13 działek)

- działki o łącznej powierzchni obręb Zajezerze – 0,4076 ha (2 działki)

Planowana sprzedaż działek II półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota w latach						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wpływy ze sprzedaży majątku (zł)	200 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000

Założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych dotacji.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie przewidywalnych możliwości dofinansowania realizowanych przez Gminę projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności z pochodzących od innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat, samorząd wojewódzki) oraz Lokalnej Grupy Działania

Wyszczególnienie	Kwota w latach						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	141 293	80 000	80 000	80 000	70 000	70 000	70 000

Prognoza dochodów oparta została o przewidywane wykonanie 2017r., które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2017r.	
			Plan za III kw.	Przewidywane wykonanie na koniec roku
	Dochody ogółem , z tego:	zł	14 729 997,98	14 643 912,34
1.	Dochody bieżące	zł	14 294 085,64	14 208 000,00
2.	Dochody majątkowe	zł	435 912,34	435 912,34

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017r., które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2017 r.	
			Plan za III kw.	Przewidywane wykonanie na koniec roku
	Wydatki ogółem , z tego:	zł	16 229 997,98	15 700 478,00
1.	Wydatki bieżące	zł	13 597 478,63	13 200 478,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	2 632 519,35	2 500 000,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2018-2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2018r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15 700 177,12zł. w tym na bieżące 12 990 681,79zł i majątkowe 2 709 495,33zł.

Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017r.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2017r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

W kolejnych latach wydatki bieżące ze wskazanych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok. 2,2 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększone o marże kredytowe.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2018 - 2024. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 2 709 495,33zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej nie przewiduje się obecnie zaciągania nowych zobowiązań. Głównym źródłem finansowania inwestycji jest nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

	j.m	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Przychody	zł	1 739 158,12	0	0	0	0	0	0
Rozchody	zł	371 432,00	471 428,00	471 428,00	571 428,00	471 428,00	471 428,00	171 428,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2018 przewidywany jest deficyt który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich i wolnymi środkami. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która niezbędna jest do spłaty zobowiązań.

W latach 2018 – 2024 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek i wykupy .

V.PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązującej w 2018 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych włączeń zaprezentowano w tabeli poniżej.

Lata objęte zadłużeniem	j.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia ^{9,10}	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) ^{9,6}	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
2018	%	3,29	11,41	12,13
2019	%	3,66	9,80	10,52
2020	%	3,55	9,28	10,00
2021	%	4,04	11,59	11,59
2022	%	3,26	13,39	13,39
2023	%	3,12	13,83	13,83
2024	%	1,14	14,22	14,22

W latach 2018-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

W latach 2018-2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 958 555,60 zł (są to wyłącznie wydatki majątkowe). Wykaz obecnie obejmuje 3 przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap I. - **1 800 000,00zł.**
2. Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska i Nagórniki - **15 079,74zł.**
3. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie - **143 475,86zł.**

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2017 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz