

**UCHWAŁA NR 93/XVIII/16
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 31 maja 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl
na lata 2016-2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 73/XIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2016-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	15 206 577,75	15 732 000,00	13 799 000,00	13 866 000,00	13 933 000,00	14 000 000,00	14 068 000,00
1.1	Dochody bieżące	14 161 577,75	15 232 000,00	13 399 000,00	13 466 000,00	13 533 000,00	13 600 000,00	13 668 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 168,00	1 140 000,00	1 145 000,00	1 150 000,00	1 155 000,00	1 160 000,00	1 165 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	136 400,00	137 000,00	137 700,00	138 400,00	139 000,00	139 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 452 878,00	4 949 100,00	4 793 900,00	4 998 700,00	5 023 700,00	5 048 800,00	5 074 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 486 977,00	3 759 671,00	3 797 268,00	3 835 240,00	3 911 944,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 581 842,00	3 654 900,00	3 673 200,00	3 691 566,00	3 710 023,00	3 728 600,00	3 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 951 946,75	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 045 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	720 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	325 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki ogółem	15 256 073,60	15 378 000,00	13 397 000,00	13 449 000,00	13 533 000,00	13 600 000,00	13 668 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 350 723,60	14 679 250,00	12 897 000,00	12 949 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	518 733,00	655 581,00	380 053,00	379 901,00	379 749,00	379 596,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	518 733,00	655 581,00	380 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00	105 100,00	117 000,00	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	125 000,00	105 100,00	117 000,00	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	905 350,00	698 750,00	500 000,00	500 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
3	Wynik budżetu	-49 495,85	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	414 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	414 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	49 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	302 993,00	148 000,00	104 000,00	300 000,00	400 000,00	399 896,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	302 993,00	148 000,00	104 000,00	300 000,00	400 000,00	399 896,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 373 000,00	2 019 000,00	1 617 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-189 145,85	552 750,00	502 000,00	517 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	225 343,00	552 750,00	502 000,00	517 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	6,63%	7,09%	6,52%	6,32%	5,98%	5,80%	2,96%
9.2	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.	1,23%	1,98%	3,01%	4,16%	3,11%	2,94%	2,96%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	1,23%	1,98%	3,01%	4,16%	3,11%	2,94%	2,96%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,49%	6,06%	4,36%	4,45%	4,90%	5,36%	5,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,58%	2,31%	4,28%	4,64%	4,96%	4,57%	4,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,44%	2,17%	4,14%	4,64%	4,96%	4,57%	4,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 864 833,00	4 574 200,00	4 597 100,00	4 620 100,00	4 643 200,00	4 666 400,00	4 689 700,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	1 159 004,12	1 650 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	909 450,00	829 850,00	402 271,00	147 331,00	131 100,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	778 350,00	698 750,00	271 171,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	760 000,00	694 400,00	271 171,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 212,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 212,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	325 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 212,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 330,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	684 350,00	674 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 000,00	674 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY SIEMYŚL NA LATA 2016 – 2022

Rok 2016

1. Prognoza dochodów

W związku z wprowadzonymi w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca maja 2016 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły dochodów własnych gminy (podatek od nieruchomości, dotacje na zadania własne i zlecone, refundacja wydatków, zwroty kosztów, darowizny, udziały od osób fizycznych oraz zmniejszenie subwencji oświatowej) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o 2.360.992,75 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dochody gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2016r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	12.845.585,00	2.360.992,75	15.206.577,75
Dochody bieżące	11.800.585,00	2.360.992,75	14.161.577,75
Dochody majątkowe, w tym:	1.045.000,00	-	1.045.000,00
ze sprzedaży majątku	720.000,00	-	720.000,00

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2016 r. – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. Wydatki majątkowe, które zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2016-2019 również zostały uaktualnione. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o 2.775.481,60 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie wydatki gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2016r.	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	12.480.592,00	2.775.481,60	15.256.073,60
wydatki bieżące	11.714.242,00	2.636.481,60	14.350.723,60
wydatki majątkowe	766.350,00	139.000,00	905.350,00

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

Planowany deficyt budżetu i obsługa długu przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Planowana nadwyżka budżetu/ Planowany deficyt budżetu	+364.993,00	-414.488,85	- 49.495,85

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2016 r. nie planowano żadnych przychodów. Jednak w przedstawionym okresie zaplanowano rozdysponowanie kwoty wolnych środków z roku 2015 w wysokości 414.488,85 zł.

Po stronie rozchodów w latach 2016 – 2022 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji komunalnych. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 r.

Dług na koniec roku w latach 2016 - 2022 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2015 i po zmianach w przedstawionym okresie roku 2016 przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik spłat zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2016	2.373.000,00	364.993,00	1,23	1,58
2017	2.019.000,00	354.000,00	1,98	2,31
2018	1.617.000,00	402.000,00	3,01	4,28
2019	1.200.000,00	417.000,00	4,16	4,64
2020	800.000,00	400.000,00	3,11	4,96
2021	400.000,00	400.000,00	2,94	4,57
2022	-0-	400.000,00	2,96	4,90

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2016 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020“

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

- dodano zadanie pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”. Planowany okres realizacji od 2016 do 2019 r.
- zwiększona została planowana kwota na realizację zadania pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno o 80.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2				3	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 990 541,00	909 450,00	829 850,00	402 271,00	147 331,00	131 100,00	2 420 002,00
1.a	- wydatki bieżące				786 600,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	655 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 203 941,00	778 350,00	698 750,00	271 171,00	16 231,00	0,00	1 764 502,00
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				2 203 941,00	778 350,00	698 750,00	271 171,00	16 231,00	0,00	1 764 502,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 203 941,00	778 350,00	698 750,00	271 171,00	16 231,00	0,00	1 764 502,00
1.1.2.1	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - usługi społeczeństwa	SIEMYŚL	2011	2018	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	13 050,00
1.1.2.2	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	SIEMYŚL	2014	2016	678 300,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.3	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	SIEMYŚL	2016	2019	442 641,00	14 000,00	24 400,00	16 821,00	16 231,00	0,00	71 452,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno	SIEMYŚL	2016	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	SIEMYŚL	2015	2018	780 000,00	110 000,00	420 000,00	250 000,00	0,00	0,00	780 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2				3	5	6	7	8	9	10
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				786 600,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	655 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 600,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	655 500,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	SIEMYŚL	2015	2020	786 600,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	655 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00