

UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl
na lata 2018-2022**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 197/XXXIII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą: "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2020" 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	17 693 729,67	15 516 000,00	15 678 000,00	15 840 000,00	15 903 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 678 024,67	15 116 000,00	15 278 000,00	15 440 000,00	15 503 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 187 306,00	1 850 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	139 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 955 152,00	4 998 700,00	5 023 700,00	5 048 800,00	5 074 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 845 169,00	3 835 240,00	3 911 944,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 086 133,00	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	5 243 730,67	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 015 705,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	770 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	245 205,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki ogółem	17 291 729,67	15 099 000,00	15 278 000,00	15 440 000,00	15 503 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 348 124,67	14 139 000,00	14 428 000,00	14 790 000,00	14 785 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 246,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 000,00	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:	65 000,00	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	943 605,00	960 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
3	Wynik budżetu	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 617 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	329 900,00	977 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	329 900,00	977 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,67%	3,24%	2,92%	2,76%	2,62%
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.	2,67%	3,24%	2,92%	2,76%	2,62%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
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
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	2,67%	3,24%	2,92%	2,76%	2,62%
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)	6,22%	6,94%	6,06%	4,73%	5,14%
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)	3,36%	4,48%	5,82%	6,41%	5,91%
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)	3,88%	4,99%	6,33%	6,41%	5,91%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
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
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 budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 994 830,22	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 terytorialnego	1 334 849,00	1 655 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	848 171,00	1 270 557,57	131 100,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	677 000,00	693 137,57	131 100,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	171 171,00	577 420,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	106 821,00	577 420,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	832 434,00	300 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	510 000,00	562 037,57	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	510 000,00	562 037,57	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	510 000,00	562 037,57	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	192 505,00	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	192 505,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
12.2.1.1	- 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
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	510 000,00	562 037,57	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	510 000,00	562 037,57	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	510 000,00	562 037,57	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	330 005,00	577 420,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330 005,00	577 420,00	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	21 171,00	16 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY SIEMYŚL NA LATA 2018 – 2022**

Rok 2018

1. Prognoza dochodów

W związku z wprowadzonymi w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2018 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły dochodów własnych gminy tj. (dotacje na zadania własne i zlecone, zwiększenie subwencji oświatowej, pomoc finansowa między jst, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, darowizny) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o kwotę 1.021.851,67 zł.

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

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	16 671 878,00	+1 021 851,67	17 693 729,67
dochody bieżące	15 708 873,00	+969 151,67	16 678 024,67
dochody majątkowe, w tym:	963 005,00	+52 700,00	1 015 705,00
ze sprzedaży majątku	770 500,00	-	770 500,00

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2018 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 2018-2020 również zostały uaktualnione. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o 1 021 851,67 zł.

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

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	16 269 878,00	+1 021 851,67	17 291 729,67
wydatki bieżące	15 708 873,00	+639 251,67	16 348 124,67
wydatki majątkowe	561 005,00	+382 600,00	943 605,00

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 1.01.2018 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Planowana nadwyżka budżetu/ Planowany deficyt budżetu	+402 000,00	-	+402 000,00

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2018 r. nie planowano żadnych przychodów.

Po stronie rozchodów w latach 2018 – 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 2018 - 2022 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2017 i po zmianach w przedstawionym okresie roku 2018 przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik spłat zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2018	1 617 000,00	402 000,00	2,67	3,36
2019	1 200 000,00	417 000,00	3,24	4,48
2020	800 000,00	400 000,00	2,92	5,82
2021	400 000,00	400 000,00	2,76	6,41
2022	-0-	400 000,00	2,62	5,91

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 2018 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 2018-2020“

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany dotyczyły:

- zwiększenia planowanej kwoty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową;
- wydłużenie czasu realizowanego projektu pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł” z roku 2019 na rok 2020.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 590 179,20	848 171,00	1 270 557,57	131 100,00	2 249 828,57
1.a	- wydatki bieżące				2 108 959,20	677 000,00	693 137,57	131 100,00	1 501 237,57
1.b	- wydatki majątkowe				2 481 220,00	171 171,00	577 420,00	0,00	748 591,00
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:				3 546 300,20	681 171,00	1 139 457,57	0,00	1 820 628,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 322 359,20	510 000,00	562 037,57	0,00	1 072 037,57
1.1.1.1.	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl - zajęcia wyrównawcze	Gmina Siemyśl	2017	2020	1 322 359,20	510 000,00	562 037,57	0,00	1 072 037,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 223 941,00	171 171,00	577 420,00	0,00	748 591,00
1.1.2.1	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Gmina Siemyśl	2014	2018	678 300,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Gmina Siemyśl	2016	2019	462 641,00	56 821,00	387 420,00	0,00	444 241,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno	Gmina Siemyśl	2016	2019	250 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	Gmina Siemyśl	2015	2018	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	Gmina Siemyśl	2011	2018	53 000,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
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				786 600,00	167 000,00	131 100,00	131 100,00	429 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 600,00	167 000,00	131 100,00	131 100,00	429 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objetych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Gmina Siemysł	2015	2020	786 600,00	167 000,00	131 100,00	131 100,00	429 200,00