

**UCHWAŁA NR XXXVI/318/22**  
**RADY GMINY SIEPRAW**  
**z dnia 29 września 2022 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw .**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/258/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XXXVI/317/22 z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2022 oraz w związku zaktualizacją danych.

**§ 2.**

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXX/258/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw, po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Leszek Wierzbę*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 r. (roz. 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/318/22 z dnia 29 września 2022r

Lp	1	1.1	z tego:				w tym:	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
2022	57 473 103,67	49 895 836,67	10 320 415,00	34 216,00	12 760 742,00	14 199 559,67	12 580 904,00	3 520 000,00	7 577 267,00	477 500,00	7 099 767,00
2023	63 547 000,00	47 547 000,00	10 702 000,00	35 000,00	13 110 000,00	10 550 000,00	12 750 000,00	3 650 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2024	60 001 000,00	48 001 000,00	11 098 000,00	36 000,00	13 229 000,00	10 589 000,00	13 055 000,00	3 785 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2025	48 149 000,00	47 699 000,00	11 509 000,00	37 000,00	13 718 000,00	8 897 000,00	13 538 000,00	3 925 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2026	48 625 000,00	48 175 000,00	11 624 000,00	37 000,00	13 855 000,00	8 986 000,00	13 673 000,00	3 964 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2027	49 107 000,00	48 657 000,00	11 740 000,00	37 000,00	13 994 000,00	9 076 000,00	13 810 000,00	4 004 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2028	49 593 000,00	49 143 000,00	11 857 000,00	37 000,00	14 134 000,00	9 167 000,00	13 948 000,00	4 044 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2029	50 084 000,00	49 634 000,00	11 976 000,00	37 000,00	14 275 000,00	9 259 000,00	14 087 000,00	4 084 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2030	50 131 000,00	50 131 000,00	12 096 000,00	37 000,00	14 418 000,00	9 352 000,00	14 228 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp	2																
2022	65 169 423,67	52 348 323,67	21 908 194,36	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 100,00	12 821 100,00	445 000,00		
2023	62 006 000,00	44 416 000,00	20 144 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590 000,00	17 590 000,00	5 020 000,00		
2024	58 361 000,00	44 861 000,00	20 345 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	3 750 000,00		
2025	47 199 000,00	20 548 000,00	20 548 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00		
2026	47 675 000,00	20 753 000,00	20 753 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00		
2027	48 157 000,00	46 157 000,00	20 961 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	48 643 000,00	46 620 000,00	21 171 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00		
2029	49 584 000,00	47 066 000,00	21 363 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00		
2030	49 531 000,00	47 557 000,00	21 597 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
2022	-7 696 320,00	0,00	8 826 320,00	1 581 000,00	451 000,00	117 610,00	7 127 710,00	7 127 710,00	0,00
2023	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	w tym:	5	5.1	5.1.1	w tym:				
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczeni kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych, wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3							kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 000,00	0,00	-2 452 487,00	4 792 833,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	3 131 000,00	3 131 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	4,17%	-5,99%	14,04%	16,64%	TAK	TAK	
2023	5,36%	9,70%	10,95%	13,55%	TAK	TAK	
2024	5,32%	9,33%	9,72%	12,33%	TAK	TAK	
2025	3,09%	6,80%	8,82%	11,42%	TAK	TAK	
2026	2,93%	6,82%	6,74%	9,52%	TAK	TAK	
2027	2,73%	6,64%	5,52%	8,30%	TAK	TAK	
2028	2,63%	6,56%	4,82%	7,60%	TAK	TAK	
2029	1,37%	6,44%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2030	1,53%	6,37%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
2022	213 561,00	213 561,00	207 405,00	7 047 767,00	7 047 767,00	6 894 961,00	188 750,00	188 750,00	188 750,00	186 982,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	bieżące	majątkowe					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2022	7 061 500,00	7 061 500,00	3 123 424,00	4 997 000,00	2 800 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	20 220 000,00	2 800 000,00	17 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	15 965 000,00	2 800 000,00	13 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						zobowiązani zakładniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierków wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrybnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usiłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2022	1 130 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2030	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega widzeniu w strukturze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/1318/22 z dnia 29 września 2022r

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 158 471,00	4 997 000,00	20 220 000,00	15 965 000,00	2 800 000,00	0,00	13 225 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 011 200,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 147 271,00	2 197 000,00	17 420 000,00	13 165 000,00	0,00	0,00	10 425 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 770 000,00	0,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	8 770 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 770 000,00	0,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	8 770 000,00
1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2023	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.2.3	Montaż pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2024	6 250 000,00	0,00	2 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
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
1.2.2	- 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:				45 388 471,00	4 997 000,00	15 200 000,00	12 215 000,00	2 800 000,00	0,00	4 455 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 011 200,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
3.1.1	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - Utrzymanie czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY SIEPRAW	2013	2025	20 011 200,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 377 271,00	2 197 000,00	12 400 000,00	9 415 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2014	2024	1 665 271,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - Polski Ład - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	12 212 000,00	2 042 000,00	5 085 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3.2.3	Budowa przedszkola w Zakliczynie - Polski Ład - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	8 500 000,00	35 000,00	4 235 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	35 000,00
3.2.4	Budowa przedszkola w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw - Polski Ład - poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2023	3 000 000,00	20 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw.**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2022 do 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących, dochody majątkowe i wydatki majątkowe kształtują się według planowanych wpływów m.in. z dotacji ze środków UE oraz z "Polskiego Ładu", a wydatki majątkowe według realizowanych zadań inwestycyjnych.

### **Dochody:**

Zakłada się wzrost dochodów bieżących w latach 2023 - 2025 o około 3,7%, w latach 2026 - 2030 o około 1% w stosunku do roku poprzedniego (w każdym roku), między innymi w związku z planowanym wzrostem subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat, dotacji i środków na cele bieżące, zakładając że dochody te wzrosną porównywalnie jak wzrastały w latach poprzednich.

W 2022 roku oraz latach 2023-2024 planuje się dotacje majątkowe ze środków UE jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie lub zostały złożone wnioski o dofinansowanie, ewentualnie w przyszłości zostaną złożone. Ponadto w latach 2023-2024 planuje się dochody majątkowe jako refundacje poniesionych wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ponadto Gmina posiada również ok. 3 ha gruntów, które w przyszłości mogą być w razie potrzeb sprzedane, są to działki Nr 207/2 w Czechówce o obszarze 2,27 ha i Nr 435 w Zakliczynie obszarze 0,85 ha.

### **Wydatki :**

W roku 2023 planuje się utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie w stosunku do roku 2022, a w latach 2024 do 2030 zakłada się wzrost wydatków bieżących o około 1% w stosunku do roku poprzedniego, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o około 1% w stosunku do roku poprzedniego przyjmując m.in., że w ramach wzrostu wynagrodzeń zostaną wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, a stan zatrudnienia nie ulegnie zwiększeniu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku kredytów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowane do realizacji, na które w przyszłości zostaną zawarte umowy.

Wykazana w uchwale kwota limitu do zaciągania zobowiązań na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy dotyczy między innymi umów na:

- dowożenie uczniów do szkół,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach,
- wynajem hali sportowej w Sieprawiu dla uczniów,
- innych umów wieloletnich jednostek budżetowych m.in. usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet), dostawę mediów (prąd, woda, gaz, ścieki), ubezpieczenie majątku, monitoring – ochrona obiektów, umowy na prawo do programów komputerowych, bankową obsługę budżetu, usługę pocztową, usługę hostingu (dostęp do serwera strumieniowego), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi transportowe, bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

### Przychody

Przychody budżetu w 2022 roku na łączną kwotę 8 826 320,00 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W stosunku do poprzedniej wersji WPF zmniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę 19 000,00 zł.

W latach 2023 do 2030 nie planuje się przychodów.

### Rozchody

Rozchody w 2022 roku to kwota **1 130 000,00 zł** dotyczą:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Spląty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu	1 030 000,00
Spląty rat kredytu zaciągniętego w 2018r w MBS Wieliczka na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	100 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 130 000,00</b>

Dług Gminy Siepraw na dzień 31.12.2021r wynosił 7 630 000,00 zł i dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, jak poniżej:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBŚ Wieliczka na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	3 930 000,00
kredyt zaciągnięty w 2018r w MBŚ Wieliczka na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	3 700 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 630 000,00</b>

Zaplanowane zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu wo kwotę 19 000,00 zł wpłynęło na zmniejszenie rozchodów z tytułu splat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2023-2024.

### Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Wynik budżetu w 2022 roku to deficyt w kwocie 7 696 320,00 zł. W latach 2023 do 2030 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na splatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus splata długu.

Brak innych zobowiązań traktowanych na równi z „kredytami i pożyczkami”, które należałoby zaliczyć do kwoty długu Gminy Siepraw (m.in. tzw. umowy nienazwane, umowy leasingu, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy sprzedaży płatne w ratach).

Brak zobowiązań związku (ZGDGRiK) współtworzonego przez Gminę Siepraw

Przewodniczący Rady  
Leszek Wierzbka

