

**UCHWAŁA NR XLVII/397/23
RADY GMINY SIEPRAW**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLI/347/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw w związku z:

- a) aktualizacją danych budżetowych na rok 2023 w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XLVII/396/23 z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2023,
- b) zmianą kwot w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w przedsięwzięciach pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw", "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - Polski Ład" oraz pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw - Polski Ład",
- c) dodaniem nowych przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czechówce" , "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łyczance" oraz "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siepraw".

§ 2.

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XLI/347/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2022r. 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Aleksander Suder

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/397/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 28.09.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe X	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	57 467 696,23	48 667 641,23	10 617 328,00	59 958,00	17 510 797,00	5 480 410,79	14 999 147,44	3 961 000,00	8 800 055,00	466 200,00	8 334 855,00
2024	63 343 300,00	46 243 675,00	11 201 000,00	63 000,00	15 556 000,00	4 707 000,00	14 716 675,00	4 179 000,00	17 099 625,00	1 608 000,00	15 491 625,00
2025	48 039 000,00	48 039 000,00	11 649 000,00	66 000,00	16 178 000,00	4 895 000,00	15 251 000,00	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 459 000,00	49 459 000,00	11 998 000,00	68 000,00	16 663 000,00	5 042 000,00	15 668 000,00	4 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 416 000,00	50 416 000,00	12 238 000,00	69 000,00	16 996 000,00	5 143 000,00	15 970 000,00	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 424 000,00	51 424 000,00	12 483 000,00	70 000,00	17 336 000,00	5 246 000,00	16 289 000,00	4 657 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 453 000,00	52 453 000,00	12 733 000,00	71 000,00	17 663 000,00	5 351 000,00	16 615 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 978 000,00	52 978 000,00	12 860 000,00	72 000,00	17 860 000,00	5 405 000,00	16 781 000,00	4 798 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 509 000,00	53 509 000,00	12 969 000,00	73 000,00	18 039 000,00	5 459 000,00	16 949 000,00	4 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 044 000,00	54 044 000,00	13 119 000,00	74 000,00	18 219 000,00	5 514 000,00	17 118 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 584 000,00	54 584 000,00	13 250 000,00	75 000,00	18 401 000,00	5 569 000,00	17 289 000,00	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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) x	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) x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	60 103 546,23	50 133 074,23	24 860 903,22	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 970 472,00	9 970 472,00	545 000,00	
2024	61 743 300,00	45 251 300,00	24 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	16 492 000,00	16 492 000,00	50 000,00	
2025	47 189 000,00	45 626 000,00	23 838 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	50 000,00	
2026	48 609 000,00	46 632 000,00	24 315 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	
2027	49 566 000,00	47 520 000,00	24 801 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	
2028	50 574 000,00	48 420 000,00	25 297 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	
2029	52 453 000,00	49 542 000,00	25 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	2 911 000,00	0,00	
2030	52 978 000,00	50 584 000,00	26 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	
2031	53 509 000,00	51 645 000,00	26 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	
2032	54 044 000,00	52 728 000,00	27 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	
2033	54 584 000,00	53 826 000,00	27 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	

		w tym:		z tego:					
				w tym:				w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 635 850,00	0,00	4 135 850,00	0,00	0,00	644 002,00	644 002,00	3 491 848,00	1 991 848,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:		Różnica między dochodami a wydatkami	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody przewidziane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami x	Różnica między dochodami a wydatkami x	Różnica między dochodami a wydatkami x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-1 465 433,00	2 670 417,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	992 375,00	992 375,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 413 000,00	2 413 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 827 000,00	2 827 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 896 000,00	2 896 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	2 911 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00			

B) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2023	4,40%	-2,26%	-1,18%	13,55%	16,25%	TAK	TAK	TAK			
2024	4,62%	3,16%	7,03%	10,77%	13,47%	TAK	TAK	TAK			
2025	2,49%	6,11%	x	9,54%	12,24%	TAK	TAK	TAK			
2026	2,27%	6,72%	x	6,83%	9,66%	TAK	TAK	TAK			
2027	2,10%	6,62%	x	5,60%	8,43%	TAK	TAK	TAK			
2028	1,92%	6,59%	x	4,90%	7,73%	TAK	TAK	TAK			
2029	0,00%	6,18%	x	2,99%	5,82%	TAK	TAK	TAK			
2030	0,00%	5,03%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK			
2031	0,00%	3,88%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK			
2032	0,00%	2,71%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK			
2033	0,00%	1,55%	x	5,39%	5,39%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:			w tym:		w tym:			
	w tym:			w tym:		w tym:			
	w tym:			w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	198 622,56	198 622,56	183 964,47	3 219 622,00	3 219 622,00	3 054 622,00	288 860,56	288 860,56	254 802,47
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
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
2023	12 800,00	12 800,00	12 800,00	9 411 380,00	2 607 380,00	6 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 321 520,00	2 829 520,00	16 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 800 000,00	50 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu niajeli 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/397/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 28.09.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 166 371,00	9 411 380,00	19 321 520,00	2 850 000,00	0,00	0,00	13 418 900,00
1.a	- wydatki bieżące				21 754 100,00	2 607 380,00	2 829 520,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 836 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 412 271,00	6 804 000,00	16 492 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 582 000,00
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 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	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				58 166 371,00	9 411 380,00	19 321 520,00	2 850 000,00	0,00	0,00	13 418 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 754 100,00	2 607 380,00	2 829 520,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 836 900,00
1.3.1.1	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Utrzymanie czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY SIEPRAW	2013	2025	21 717 200,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siepraw	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	36 900,00	7 380,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 412 271,00	6 804 000,00	16 492 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 582 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2014	2024	11 725 271,00	60 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - Polski Ład - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	11 271 000,00	4 174 000,00	5 506 000,00	0,00	0,00	0,00	5 506 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Zakliczynie - Polski Ład - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	9 300 000,00	2 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców gospodarstw indywidualnych na wymianę kotłów w gospodarstwach indywidualnych - - poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe	Urząd Gminy Siepraw	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	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	2023	2025	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czechówce	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łyczance	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	86 000,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy
Siepraw Nr XLVII/397/23 z dnia 28
września 2023 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Siepraw

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw opracowana została na lata 2022 do 2033 tj. na okres spłaty długu wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia długu a także na okres na który ustalony jest limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków uwzględniając wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w miesiącu październiku 2022 r. zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na podstawie analizy wykonania budżetu gmina z ostatnich trzech lat.

Ogólne kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących, dochody majątkowe i wydatki majątkowe kształtują się według planowanych wpływów m.in. z dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, a wydatki majątkowe według realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody :

Zakłada się wzrost dochodów bieżących w roku 2024 o około 5,5%, w roku 2025 o około 4%, w 2026 o około 3% a w latach 2027 – 2033 o około 2% w stosunku do roku poprzedniego , 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 2023 i 2024 roku planuje się dotacje majątkowe ze środków Unii Europejskiej jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie lub zostały złożone wnioski o dofinansowanie oraz dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na które Gmina Siepraw otrzymała promesy inwestycyjne lub promesy wstępne.

Ponadto planuje się dochody majątkowe w roku 2023 ze sprzedaży średniego samochodu strażackiego a w roku 2024 wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Czechówce składającej się z działek ewidencyjnych nr 207/2, 207/7 207/8 objętych księgą wieczystą nr KRY/00077696/6 oraz działek nr 207/4 i 207/5 objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00077715/6 o łącznej powierzchni 2,27 ha wycenionymi zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym na łączną kwotę 1 608 000,00 zł

Wydatki :

W roku 2024 planuje się utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie w stosunku do roku 2023 w roku 2025 zakłada się wzrost wydatków bieżących o około 1% a w latach 2026 do 2033 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących o około 2%, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o około 2% 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 2023 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 2023 roku na łączną kwotę 4 135 850,00 zł dotyczą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Planowane przychody zmniejszono o 4 000 000,00 zł z tytułu kredytów.

W latach 2024 do 2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku to kwota 1 500 000,00 zł dotyczą:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Spląty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu	1 400 000,00
Spląty rat kredytu zaciągniętego w 2018 r. w MBS Wieliczka na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	100 000,00
RAZEM	1 500 000,00

Dług Gminy Siepraw na dzień 31.12.2022 r. wynosi na kwotę 6 500 000,00 zł i dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, jak poniżej:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
kredyt zaciągnięty w 2017 r. w MBŚ Wieliczka na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	2 900 000,00
kredyt zaciągnięty w 2018 r. w MBŚ Wieliczka na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	3 600 000,00
RAZEM	6 500 000,00

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2023 roku to deficyt w kwocie 2 635 850,00 zł. W latach 2024 do 2033 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 spłata 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.

Poręczenia i gwarancje

Brak udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji.

