

UCHWAŁA NR XLV/383/23

RADY GMINY SIEPRAW

z dnia 20 lipca 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. 1273) 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 XLV/382/23 z dnia 20 lipca 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2023
- b) dodaniem nowego zadania w wykazie przedsięwzięć pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw - Polski Ład".

§ 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.

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbę

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XLV/383/23 z dnia 20 lipca 2023 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochoły ogółem ^x	53 634 183,53	44 834 128,53	10 617 328,00	59 968,00	14 642 482,00	4 837 009,53	14 677 351,00	3 961 000,00	8 800 055,00	465 200,00	8 334 855,00		
	63 039 300,00	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	16 795 625,00	1 608 000,00	15 187 625,00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	52 453 000,00	52 453 000,00	12 733 000,00	71 000,00	17 683 000,00	5 351 000,00	16 615 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	53 509 000,00	53 509 000,00	12 989 000,00	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		
	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		
	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 wykonawcami 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.

Lp	Wyszczególnienie	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	Wydanki majątkowe x		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wydanki ogółem x		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostała odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2023	60 270 033,53	48 526 463,53	24 835 137,78	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	11 743 550,00	11 743 550,00	495 000,00		
2024	61 389 300,00	45 669 300,00	24 000 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	50 000,00		
2025	46 939 000,00	46 036 000,00	23 838 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	50 000,00		
2026	48 309 000,00	47 004 000,00	24 315 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00		
2027	49 166 000,00	47 840 000,00	24 801 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00		
2028	50 074 000,00	48 695 000,00	25 297 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00		
2029	51 953 000,00	49 769 000,00	25 803 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00		
2030	52 478 000,00	50 762 000,00	26 319 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00		
2031	53 009 000,00	51 775 000,00	26 845 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00		
2032	53 544 000,00	52 809 000,00	27 362 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00		
2033	54 084 000,00	53 659 000,00	27 930 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		

Ip	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	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 spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
		z tego:										
		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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 692 355,00	443 495,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	554 375,00	554 375,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	2 216 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00		

*) 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 dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2023	4,95%	-7,79%	-6,63%	13,55%	16,25%	TAK	TAK
2024	5,80%	3,16%	7,03%	10,00%	12,69%	TAK	TAK
2025	4,02%	6,11%	x	8,76%	11,46%	TAK	TAK
2026	3,79%	6,72%	x	6,04%	8,87%	TAK	TAK
2027	3,69%	6,62%	x	4,81%	7,64%	TAK	TAK
2028	3,60%	6,59%	x	4,11%	6,94%	TAK	TAK
2029	1,54%	6,18%	x	2,20%	5,03%	TAK	TAK
2030	1,43%	5,03%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2031	1,31%	3,88%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	1,20%	2,71%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2033	1,09%	1,55%	x	5,39%	5,39%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	8 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	15 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	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		
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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
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
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XLV/383/23 z dnia 20 lipca 2023 r
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

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)				58 994 471,00	18 429 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	5 910 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				21 717 200,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				37 277 271,00	15 629 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				58 994 471,00	18 429 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	5 910 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 717 200,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
1.3.1.1	Urowna 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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 277 271,00	15 629 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2014	2024	11 815 271,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - Polski Ład - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	12 212 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
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	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	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	927 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbka

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Siepraw
Nr XLV/383/23 z dnia 20 lipca 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 8 135 850,00 zł dotyczą planowanego kredytu w kwocie 4 000 000,00 z na pokrycie deficytu budżetowego, z 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.

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 MBS 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 MBS 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 6 635 850,00 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 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.

Poręczenia i gwarancje

Brak udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbę