

UCHWAŁA NR XXXV/349/18

**RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 10 października 2018 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077 zm. z 2018r. poz. 1000), Rada Gminy Siepraw uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/290/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw , poprzez:

- a) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Siepraw przedsięwzięcia pn. :
 - " Opracowanie studialne (koncepcji) w celu możliwości realizacji i przebiegu nowej linii kolejowej łączącej Kraków i Myślenice oraz jej włączenia w system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z analizą alternatywnych możliwości poprawy obsługi transportowej obszaru objętego koncepcją „
 - „Wykonanie punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw „
- b) aktualizację danych budżetowych na 2018 rok w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XXXV/348/18 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018 oraz zmianę danych w latach następnych .

§ 2.

Załącznik Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXX/290/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 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 Wierzba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXXV/349/18 z dnia 10 października 2018r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1		w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	45 072 707,14	39 772 069,14	8 222 800,00	108 000,00	4 984 894,00	2 703 974,00	12 109 875,00	10 951 743,14	5 300 638,00	400 000,00	4 900 638,00
2019	46 066 354,00	38 600 000,00	8 250 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	7 466 354,00	200 000,00	7 266 354,00
2020	45 288 493,00	38 700 000,00	8 300 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	6 588 493,00	200 000,00	6 388 493,00
2021	38 700 000,00	38 700 000,00	8 300 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 700 000,00	38 700 000,00	8 300 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 700 000,00	38 700 000,00	8 300 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 700 000,00	38 700 000,00	8 300 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 700 000,00	38 700 000,00	8 300 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 700 000,00	38 700 000,00	8 300 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 700 000,00	38 700 000,00	8 300 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 700 000,00	38 700 000,00	8 300 000,00	30 000,00	5 050 000,00	2 600 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat

3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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	2.2					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2018	50 089 419,14	36 324 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	19 844,00	13 764 771,00			
2019	45 526 086,00	34 859 377,00	38 001,78					320 000,00	320 000,00	0,00	36 215,00	10 666 719,00			
2020	44 588 493,00	34 962 932,00	167 989,29					300 000,00	300 000,00	0,00	33 555,00	9 625 561,00			
2021	37 420 000,00	35 000 000,00	152 007,14					290 000,00	290 000,00	0,00	30 895,00	2 420 000,00			
2022	37 170 000,00	35 000 000,00	38 001,78					250 000,00	250 000,00	0,00	28 235,00	2 170 000,00			
2023	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00					220 000,00	220 000,00	0,00	22 915,00	1 500 000,00			
2024	36 538 542,00	35 000 000,00	0,00					150 000,00	150 000,00	0,00	9 615,00	1 538 542,00			
2025	37 850 000,00	35 000 000,00	0,00					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00			
2026	37 850 000,00	35 000 000,00	0,00					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00			
2027	37 850 000,00	35 000 000,00	0,00					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00			
2028	37 850 000,00	35 000 000,00	0,00					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-5 016 712,00	7 405 798,00	0,00	0,00	2 044 340,00	2 044 340,00	5 361 458,00	2 972 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	540 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 161 458,00	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	
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	
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	
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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o pomniejszonych 8) o wydatki		
2018	2 389 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 421,00	5 491 761,00		
2019	540 258,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 740 623,00	3 740 623,00		
2020	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 068,00	3 737 068,00		
2021	1 280 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2022	1 530 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	361 458,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2024	2 161 458,00	2 161 458,00	361 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 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
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
5,92%	5,88%	0,00	5,88%	8,54%	9,95%	9,61%	9,7	9,7.1	
1,95%	1,65%	0,00	1,65%	8,55%	9,33%	11,01%	TAK	TAK	
2,58%	2,28%	0,00	2,28%	8,69%	8,10%	10,38%	TAK	TAK	
4,45%	4,11%	0,00	4,11%	9,56%	8,59%	9,16%	TAK	TAK	
4,70%	4,11%	0,00	4,11%	9,56%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
6,25%	4,90%	0,00	4,90%	9,56%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
5,97%	5,01%	0,00	5,01%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
2018	0,00		14 569 650,18	0,00	14 569 650,18	2 362 784,00	6 121 580,00	1 082 086,00	5 039 494,00	9 672 011,00	2 158 460,00	1 927 000,00
2019	540 258,00	540 258,00	14 050 000,00	540 258,00	14 050 000,00	2 380 950,00	11 527 981,00	1 146 317,00	10 381 664,00	7 887 851,00	2 100 000,00	678 868,00
2020	700 000,00	700 000,00	14 050 000,00	700 000,00	14 050 000,00	2 450 000,00	10 246 589,00	1 122 589,00	9 124 000,00	0,00	600 000,00	9 025 561,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	14 100 000,00	1 280 000,00	14 100 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	14 100 000,00	1 530 000,00	14 100 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	14 100 000,00	2 200 000,00	14 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	2 161 458,00	2 161 458,00	14 100 000,00	2 161 458,00	14 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 542,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	14 100 000,00	850 000,00	14 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	14 100 000,00	850 000,00	14 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	14 100 000,00	850 000,00	14 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	14 100 000,00	850 000,00	14 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyraża się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	0,00	0,00	0,00	4 498 541,00	4 498 541,00	300 000,00	59 386,00	41 428,00	59 386,00		
2019	0,00	0,00	0,00	7 266 354,00	7 266 354,00	820 000,00	36 317,00	25 694,00	36 317,00		
2020	74 117,00	74 117,00	74 117,00	6 388 493,00	6 388 493,00	322 000,00	22 589,00	15 495,00	22 589,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	6 808 233,00	4 498 541,00	300 000,00	2 373 850,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 319 851,00	7 266 354,00	820 000,00	1 064 120,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 024 000,00	6 388 493,00	322 000,00	2 642 801,00	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 389 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wpływów wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczają w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXXV/349/18 z dnia 10 października 2018r. w sprawie zmiany wioletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 183 594,00	6 121 580,00	11 527 961,00	10 246 589,00	1 600 000,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 795 940,00	1 082 086,00	1 146 317,00	1 122 589,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 383 654,00	5 039 494,00	10 381 664,00	9 124 000,00	500 000,00	0,00
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:				22 573 863,00	4 997 881,00	8 356 768,00	9 046 589,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 992,00	47 086,00	36 317,00	22 589,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymianą kotłów (gaz,biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 działanie 4.4.2 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy	Gmina Siepraw	2018	2020	86 336,00	38 338,00	27 569,00	20 429,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymianą kotłów (kotły węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2020	19 656,00	8 748,00	8 748,00	2 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 467 871,00	4 950 795,00	8 319 851,00	9 024 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rekreacji , turystyki i sportu	Gmina Siepraw	2016	2019	7 679 871,00	4 318 795,00	3 187 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2020	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana kotłów (gaz, biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.4.2 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2020	1 442 000,00	560 000,00	560 000,00	322 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana kotłów (kotły węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2020	216 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy , racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2020	4 360 000,00	0,00	2 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 172 451,00
1 a	1 215 992,00
1 b	24 956 459,00
1.1	22 400 636,00
1.1.1	105 992,00
1.1.1.1	86 336,00
1.1.1.2	19 656,00
1.1.2	22 284 646,00
1.1.2.1	7 506 646,00
1.1.2.2	2 520 000,00
1.1.2.3	1 442 000,00
1.1.2.4	216 000,00
1.1.2.5	4 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Montaż pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2020	6 250 000,00	0,00	2 500 000,00	3 750 000,00	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				10 809 731,00	1 123 699,00	3 171 813,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 593 948,00	1 035 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	Gmina Siepraw	2013	2022	7 554 797,00	935 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.2	Wykonanie punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2017	2019	139 151,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 915 783,00	88 699,00	2 061 813,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2016	2021	965 271,00	0,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Zakup działki i opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę Przedszkola Publicznego Gminy Siepraw w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	Gmina Siepraw	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zadań oświatowych	Gmina Siepraw	2018	2019	1 399 512,00	87 699,00	1 311 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie studialne (koncepcji) w celu możliwości realizacji i przebiegu nowej linii kolejowej łączącej Kraków i Myślenice oraz jej włączenia w system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z analizą alternatywnych możliwości poprawy obsługi transportowej obszaru objętego koncepcją - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	6 250 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 771 813,00
1.3.1	1 110 000,00
1.3.1.1	1 100 000,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.2	2 661 813,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	1 311 813,00
1.3.2.5	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2018 do 2028 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 , a wydatki majątkowe według realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody :

Zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2018 do 2020 średnio poniżej 1% w stosunku do roku poprzedniego m.in. w związku z planowanym wzrostem subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat , zakładając że dochody te wzrosną porównywalnie jak wzrastały w latach poprzednich .

W latach 2018-2020 planuje się dotacje majątkowe ze środków UE jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie .

Inne dochody majątkowe w latach 2018 do 2020 to planowane wpływy ze sprzedaży działek .

Gmina posiada ok. 5,6 ha gruntów, które winny być sprzedane , tj. m.in.

- 1) Działki budowlane położone w centrum wsi Siepraw przy ul. Jana Pawła II , Nr 742/5 o powierzchni 0,1438 ha , Nr 742/6 o powierzchni 0,0615 ha , Nr 742/7 o powierzchni 0,0648 ha i Nr 742/8 o powierzchni 0,0613 ha . Łączna wartość tych działek wraz z prawem służebności przejazdu wg ostatnich cen wywoławczych wynosi 235 600 zł /brutto/ . Działki położone są w centrum wsi Siepraw, w pobliżu szkoły podstawowej , przedszkola , kościoła parafialnego, ośrodka zdrowia, sklepów , przystanków komunikacji publicznej oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego .
- 2) Działki budowlane położone w Sieprawiu , ul. Słowiańska i Zarusinki Nr 2743/1 o powierzchni 0,0773 ha , Nr 2743/2 o powierzchni 0,0935 ha , Nr 2743/3 o powierzchni 0,1043 ha i Nr 2743/5 o powierzchni 0,0823 ha . Łączna wartość tych działek według ostatnich cen wywoławczych wynosi 225 007 zł /brutto/ .
- 3) Działki budowlane położone w Sieprawiu przy ul. Dębowej /spadek po P.Figlu/ Nr 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, Nr 899/5 o powierzchni 0,1237 ha i Nr 899/6 o powierzchni 0,1076 ha Łączna wartość tych działek według ostatnich cen wywoławczych wynosi 177 300 zł /brutto/.
- 4) Działka w przewadze rolna /0,10 ha budowlana/ położona w Łyczance przy ul. Dębowej Nr 296/3 o powierzchni 1,10 ha , wartość działki według ostatnich cen wywoławczych wynosi 143 000 zł /brutto/.
- 5) Działka Nr 638 położona w Zawadzie o obszarze 0,35 ha przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową , wartość działki według ostatnich cen wywoławczych wynosi 163 177 zł /brutto/ .

Winna również zostać zrealizowana sprzedaż kompleksu na działce Nr 207/2 w Czechówce o obszarze 2,27 ha i działka Nr 435 obszarze 0,85 ha w Zakliczynie .

Ogółem planowana wartość ze sprzedaży działek w latach 2018-2020 to kwota 800 000 zł .

Wydatki :

W latach 2018-2021 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących , w tym niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do roku poprzedniego przyjmując , że w ramach wzrostu wynagrodzeń zostaną wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe , a stan zatrudnienia nie ulegnie zwiększeniu , a nawet zmniejszeniu w związku z reformą oświatową (wygaszanie gimnazjum)

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” ujęte są wszystkie wydatki bieżące dotyczące obsługi Rady Gminy Siepraw /rozdział 75022 - diety, wydatki statutowe/ oraz wszystkie wydatki bieżące związane z utrzymanie Urzędu Gminy /cały rozdział 75023-wydatki bieżące/ , tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych

W związku z powyższym w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” WPF znajdują się też wynagrodzenia i składki od nich naliczane z rozdziału 75023 powtórzone w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.”. W latach 2018-2021 zakłada się niewielki wzrost tych wydatków.

W latach 2022 – 2028 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto na poziomie 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia w miesiącu grudniu 2017 roku kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2018 roku.

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.

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, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

Przychody

Przychody budżetu w 2018 roku na kwotę 7 405 798 zł dotyczą planowanego kredytu w kwocie 1 361 458 zł na wkład krajowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE /RPO WMI/, planowanego kredytu w kwocie 4 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 044 340 zł. W latach 2019 do 2028 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody w 2018 roku to kwota **2 389 085,93** zł i dotyczy:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2014r w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZPO Siepraw	40 000,63
Spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2010r w WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Siepraw i Łyczanka	169 085,30
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2013r w BOŚ na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 140 000,00
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2016r w BBS O/Wadowice na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 000,00
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	10 000,00
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu	20 000,00
RAZEM	2 389 085,93

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw w kolumnie „wykonanie 2017” wykazano kwoty zgodnie z rocznymi sprawozdaniami budżetowymi za 2017 rok Rb-27S, Rb-28S oraz sprawozdaniami na 31.12.2017r Rb-NDS i Rb-Z.

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2018 roku to deficyt na kwotę 5 016 712 zł, a w latach 2019 do 2028 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ustalono limit udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 396 000 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Dług Gminy Siepraw na dzień 31.12.2017r wynosi na kwotę 8 839 343,93 zł i dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich i w 2017 roku, jak poniżej:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Pożyczka zaciągnięta w 2014r w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZPO Siepraw	169 085,30
Pożyczka zaciągnięta w 2010r w WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Siepraw i Łyczanka	90 258,63
kredyt zaciągnięty w 2013r w BOŚ na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 140 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2016r w BBS na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 090 000,00
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	4 150 000,00
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu	1 200 000,00
RAZEM	8 839 343,93

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

W 2018 roku zostanie udzielone poręczenie do kwoty 396 000 zł Lokalnej Grupie Działania Turystyczna Podkowa, jako częściowe zabezpieczenie kredytu niezbędnego do potwierdzenia wkładu własnego na realizację projektu RPMP: „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.

Spłata ewentualnego zobowiązania wynikająca z udzielonego poręczenia ujęta jest w prognozie długu (zał.Nr 1) po stronie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019 do 2022, w tym w 2019 roku kwota 38 001,78 zł, w 2020 roku kwota 167 989,29 zł, w 2021 roku kwota 152 007,14 zł i w 2022 kwota 38 001,78 zł.

W uchwale Rady Gminy Siepraw zmieniającej budżet na 2018 rok upoważniono Wójta Gminy Siepraw do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 396 000 zł.