

UCHWAŁA NR XLI/347/22
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Siepraw w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Siepraw do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, 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 do wysokości limitu w kwocie 6 000 000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Siepraw do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Siepraw, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których w mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXX/258/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 nr XL/347/22
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	57 192 000,00	43 856 875,00	10 617 328,00	59 958,00	14 744 947,00	4 461 841,00	13 972 801,00	3 961 000,00	13 335 125,00	320 000,00	13 015 125,00
2024	56 712 600,00	46 244 000,00	11 201 000,00	63 000,00	15 556 000,00	4 707 000,00	14 717 000,00	4 179 000,00	10 468 600,00	1 608 000,00	8 860 600,00
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	15 688 000,00	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	17 683 000,00	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	12 989 000,00	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
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.), 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	62 162 000,00	45 346 150,00	23 601 798,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 815 850,00	16 815 850,00	330 000,00
2024	55 042 600,00	45 382 000,00	23 549 000,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	9 660 600,00	9 660 600,00	50 000,00
2025	46 789 000,00	45 886 000,00	23 784 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	50 000,00
2026	48 109 000,00	46 804 000,00	24 260 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00
2027	49 066 000,00	47 740 000,00	24 745 000,00	0,00	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	25 240 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
2029	51 853 000,00	49 669 000,00	25 745 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00
2030	52 378 000,00	50 662 000,00	26 260 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00
2031	52 909 000,00	51 675 000,00	26 785 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
2032	53 444 000,00	52 709 000,00	27 321 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
2033	53 984 000,00	53 759 000,00	27 867 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 970 000,00	0,00	6 470 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	9 970 000,00	0,00	-1 489 275,00	10 725,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,03%	-2,65%	-1,84%	13,55%	13,57%	TAK	TAK
2024	5,85%	3,90%	7,77%	10,68%	10,70%	TAK	TAK
2025	4,37%	6,46%	x	9,55%	9,57%	TAK	TAK
2026	4,24%	7,18%	x	6,93%	6,95%	TAK	TAK
2027	3,91%	6,84%	x	5,77%	5,79%	TAK	TAK
2028	3,60%	6,59%	x	5,10%	5,11%	TAK	TAK
2029	1,76%	6,39%	x	3,19%	3,21%	TAK	TAK
2030	1,64%	5,24%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2031	1,52%	4,09%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2032	1,40%	2,92%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2033	1,29%	1,75%	x	5,61%	5,61%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	155 600,00	155 600,00	134 000,00	1 653 400,00	1 653 400,00	1 488 400,00	120 000,00	120 000,00	102 000,00
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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	2 600 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 456 000,00	2 800 000,00	9 656 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 splaty 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/347/22
z dnia 2022-12-28

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 194 471,00	14 080 000,00	12 456 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 717 200,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 477 271,00	11 480 000,00	9 656 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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
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				56 194 471,00	14 080 000,00	12 456 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 717 200,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 477 271,00	11 480 000,00	9 656 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 506 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Zakliczynie - Polski Ład - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	10 300 000,00	6 165 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 410 000,00
1.a	2 800 000,00
1.b	2 610 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 410 000,00
1.3.1	2 800 000,00
1.3.1.1	2 800 000,00
1.3.2	2 610 000,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	10 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy
Siepraw Nr XLI/347/22 z dnia 28 grudnia
2022 r. w sprawie przyjęcia 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 6 470 000,00 zł dotyczą planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 970 000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 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 4 970 000,00 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.