

UCHWAŁA NR XLI/346/22
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw .

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/258/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw z późniejszymi zmianami w związku:

- a) aktualizacją danych budżetowych na rok 2022 w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XLI/345/22 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2022,
- b) zmianą kwot w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w przedsięwzięciach pn. "Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw", "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw", "Budowa przedszkola w Zakliczynie - Polski Ład", "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - Polski Ład", "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw - Polski Ład".
- c) dodaniem nowych zadań w wykazie przedsięwzięć pn. "Sprzedaż węgla" i "Budowa zatoki autobusowej przy szkole Podstawowej w Łyczance"

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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/346/22
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
2022	59 531 153,07	55 430 694,07	13 208 833,57	34 216,00	12 760 742,00	15 865 992,50	13 560 910,00	3 571 000,00	4 100 459,00	177 500,00	3 922 959,00
2023	66 007 000,00	47 547 000,00	10 702 000,00	35 000,00	13 110 000,00	10 950 000,00	12 750 000,00	3 650 000,00	18 460 000,00	0,00	18 460 000,00
2024	60 001 000,00	48 001 000,00	11 098 000,00	36 000,00	13 229 000,00	10 583 000,00	13 055 000,00	3 785 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2025	48 149 000,00	47 699 000,00	11 509 000,00	37 000,00	13 718 000,00	8 897 000,00	13 538 000,00	3 925 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2026	48 625 000,00	48 175 000,00	11 624 000,00	37 000,00	13 855 000,00	8 986 000,00	13 673 000,00	3 964 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2027	49 107 000,00	48 657 000,00	11 740 000,00	37 000,00	13 994 000,00	9 076 000,00	13 810 000,00	4 004 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2028	49 593 000,00	49 143 000,00	11 857 000,00	37 000,00	14 134 000,00	9 167 000,00	13 948 000,00	4 044 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2029	50 084 000,00	49 634 000,00	11 976 000,00	37 000,00	14 275 000,00	9 259 000,00	14 087 000,00	4 084 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2030	50 131 000,00	50 131 000,00	12 096 000,00	37 000,00	14 418 000,00	9 352 000,00	14 228 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00

1) 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
2022	65 646 473,07	54 309 301,07	21 881 798,35	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	11 337 172,00	11 337 172,00	181 000,00
2023	64 507 000,00	44 457 000,00	20 144 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00	20 050 000,00	5 020 000,00
2024	58 401 000,00	44 901 000,00	20 345 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	3 750 000,00
2025	47 299 000,00	45 409 000,00	20 548 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
2026	47 775 000,00	45 801 000,00	20 753 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00
2027	48 257 000,00	46 257 000,00	20 961 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	48 743 000,00	46 720 000,00	21 171 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00
2029	50 084 000,00	47 586 000,00	21 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
2030	50 131 000,00	48 157 000,00	21 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	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
2022	-6 115 320,00	0,00	7 245 320,00	0,00	0,00	117 610,00	0,00	7 127 710,00	6 115 320,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 121 393,00	8 366 713,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00

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
2022	3,92%	3,91%	4,36%	14,04%	16,64%	TAK	TAK
2023	5,22%	9,57%	9,57%	12,24%	14,84%	TAK	TAK
2024	5,09%	9,10%	9,10%	10,99%	13,60%	TAK	TAK
2025	2,74%	6,45%	x	10,06%	12,66%	TAK	TAK
2026	2,56%	6,45%	x	8,05%	10,83%	TAK	TAK
2027	2,39%	6,31%	x	6,78%	9,56%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,15%	x	6,03%	8,82%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,07%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,84%	x	7,01%	7,01%	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
2022	297 463,00	297 463,00	276 827,00	3 870 959,00	3 870 959,00	3 824 919,00	302 250,00	302 250,00	281 082,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2022	6 977 350,00	6 977 350,00	3 106 424,00	5 547 172,00	3 698 150,00	1 849 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	23 501 128,00	3 475 150,00	20 025 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	16 156 000,00	2 800 000,00	13 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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. 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/346/22
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 229 571,00	5 547 172,00	23 501 128,00	16 156 000,00	2 800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 633 300,00	3 698 150,00	3 475 150,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 596 271,00	1 849 022,00	20 025 978,00	13 356 000,00	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:				8 770 000,00	0,00	5 020 000,00	3 750 000,00	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				8 770 000,00	0,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2023	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy , racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2024	6 250 000,00	0,00	2 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
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				59 459 571,00	5 547 172,00	18 481 128,00	12 406 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 633 300,00	3 698 150,00	3 475 150,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	20 011 200,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2023	137 100,00	68 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sprzedaż węgla - Wsparcie gospodarstw domowych w preferencyjnym zakupie węgla	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2023	1 485 000,00	830 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 826 271,00	1 849 022,00	15 005 978,00	9 606 000,00	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	11 715 271,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	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	1 591 000,00	5 115 000,00	5 506 000,00	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	0,00	6 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 070 000,00
1.a	3 321 000,00
1.b	9 749 000,00
1.1	8 770 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	8 770 000,00
1.1.2.1	2 520 000,00
1.1.2.3	6 250 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 300 000,00
1.3.1	3 321 000,00
1.3.1.1	2 800 000,00
1.3.1.2	21 000,00
1.3.1.3	500 000,00
1.3.2	979 000,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	500 000,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zatoki autobusowej przy szkole Podstawowej w Łyczance - Poprawa bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających do szkoły	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2023	199 000,00	70 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Księdza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą Nr 1947K (ulica Jana Pawła II). - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2023	152 000,00	45 572,00	106 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drogach powiatowych Nr K1946 (Siepraw ul. Królewska, Nr K1949 (Czechówka ul. Szkolna) na terenie gminy Siepraw - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2023	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2023	71 000,00	42 450,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	129 000,00
1.3.2.7	40 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	10 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/346/22
z dnia 28 grudnia 2022r

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw.

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

Dochody:

Zakłada się wzrost dochodów bieżących w latach 2023 - 2025 o około 3,7%, w latach 2026 - 2030 o około 1% w stosunku do roku poprzedniego (w każdym roku), między innymi w związku z planowanym wzrostem subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat, dotacji i środków na cele bieżące, zakładając że dochody te wzrosną porównywalnie jak wzrastały w latach poprzednich. W 2022 roku oraz latach 2023-2024 planuje się dotacje majątkowe ze środków UE jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie lub zostały złożone wnioski o dofinansowanie, ewentualnie w przyszłości zostaną złożone. Ponadto w latach 2023-2024 planuje się dochody majątkowe jako refundacje poniesionych wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

Wydatki :

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

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

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

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

- dowożenie uczniów do szkół,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach,

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

Przychody

Przychody budżetu w 2022 roku na łączną kwotę 7 245 320 zł pochodzą 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 2023 do 2030 nie planuje się przychodów.

Rozchody

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

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Spląty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu	1 030 000,0
Spląty rat kredytu zaciągniętego w 2018r w MBS Wieliczka na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	100 000,0
RAZEM	1 130 000,0

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

Wyszczególnienie	Kwota w zł
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBS Wieliczka na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	3 930 000,0
kredyt zaciągnięty w 2018r w MBS Wieliczka na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	3 700 000,0
RAZEM	7 630 000,0

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2022 roku to deficyt w kwocie 6 115 320,00 zł. W latach 2023 do 2030 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na splatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

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

Brak zobowiązań związku (ZGDGRiK) współtworzonego przez Gminę Siepraw.