

**UCHWAŁA NR XLIX/420/23
RADY GMINY SIEPRAW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje :

§ 1.

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

1. Aktualizacją danych budżetowych na rok 2023 w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XLIX/419/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2023,
2. Zmianą kwot w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w przedsięwzięciach pn. "Remont drogi gminnej nr 540311K w km 0+00-1+716 na działkach nr 1664/2 i nr 1666/3 położonych w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw", "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw", "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czechówce", "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łyczance" oraz "Budowa przedszkola w Zakliczynie - Polski Ład".
3. Dodaniem nowych przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć pn. "Prowadzenie 2 linii komunikacyjnych (Zakliczyn-Siepraw i Zakliczyn-Łyczanka)", "Budowa traktu pieszo-jezdnego w ciągu drogi gminnej - ul. Podgórska w Zakliczynie" i "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drodze powiatowej Nr K1949 (Czechówka ul. Szkolna) na terenie gminy Siepraw

§ 2.

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XLI/347/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw, po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbę

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLIX/420/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 28.12.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	57 333 782,80	48 973 727,80	10 617 328,00	59 958,00	17 862 379,80	5 635 588,56	14 798 473,44	4 000 000,00	8 360 055,00	25 200,00	8 334 855,00	
2024	65 556 600,00	46 243 675,00	11 201 000,00	63 000,00	15 556 000,00	4 707 000,00	14 716 675,00	4 179 000,00	19 314 925,00	1 608 000,00	17 706 925,00	
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	5 361 000,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykończenia 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
Lp	2						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	58 455 367,80	50 152 545,80	24 664 985,12	0,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 302 822,00	8 302 822,00	407 000,00	
2024	64 578 600,00	45 371 300,00	24 000 000,00	0,00	0,00		320 000,00	0,00	0,00	0,00	19 207 300,00	19 207 300,00	50 000,00	
2025	47 189 000,00	45 626 000,00	23 838 000,00	0,00	0,00		225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	50 000,00	
2026	48 609 000,00	46 632 000,00	24 315 000,00	0,00	0,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	
2027	49 566 000,00	47 520 000,00	24 801 000,00	0,00	0,00		102 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	
2028	50 574 000,00	48 420 000,00	25 297 000,00	0,00	0,00		38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	
2029	52 453 000,00	49 542 000,00	25 803 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	2 911 000,00	0,00	
2030	52 978 000,00	50 584 000,00	26 319 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	
2031	53 509 000,00	51 645 000,00	26 845 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	
2032	54 044 000,00	52 728 000,00	27 382 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	
2033	54 584 000,00	53 826 000,00	27 930 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	

		z tego:							
		w tym:			w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
					</				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:		Relacja z równowagi wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy					
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																					
z tego:																					
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota 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		
	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	5 000 000,00	0,00	-1 178 818,00	1 442 767,00										
	2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	872 375,00	1 492 375,00										
	2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 413 000,00	2 413 000,00										
	2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 827 000,00	2 827 000,00										
	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 896 000,00	2 896 000,00										
	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00										
	2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	2 911 000,00										
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00											
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00											
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00											
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00											

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 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	4,38%	-1,96%	-1,90%	13,55%	16,25%	TAK	TAK
	2024	4,62%	2,87%	6,74%	10,67%	13,37%	TAK	TAK
	2025	2,49%	6,11%	x	9,40%	12,09%	TAK	TAK
	2026	2,27%	6,72%	x	6,83%	9,66%	TAK	TAK
	2027	2,10%	6,62%	x	5,60%	8,43%	TAK	TAK
	2028	1,92%	6,59%	x	4,90%	7,73%	TAK	TAK
	2029	0,00%	6,18%	x	2,99%	5,82%	TAK	TAK
	2030	0,00%	5,03%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,88%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2032	0,00%	2,71%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2033	0,00%	1,55%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	354 204,56	354 204,56	339 546,47	3 219 622,00	3 219 622,00	3 054 622,00	283 860,56	283 860,56	254 802,47
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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				
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	171 140,00	171 140,00	111 696,00	9 674 530,00	3 281 530,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 693 820,00	4 486 520,00	19 207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	2 841 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych o równowartości kwoty ulbku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x							
								10.7.1					10.7.2
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		

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. W pozycji należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/420/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 28.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od									Do
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 259 771,00	9 674 530,00	23 693 820,00	2 991 000,00	100 000,00	100 000,00	10 890 585,16	
1.a	- wydatki bieżące				24 243 200,00	3 261 530,00	4 486 520,00	2 841 000,00	0,00	0,00	7 816 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				39 016 571,00	6 393 000,00	19 207 300,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	3 074 585,16	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				63 259 771,00	9 674 530,00	23 693 820,00	2 991 000,00	100 000,00	100 000,00	10 890 585,16	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 243 200,00	3 281 530,00	4 486 520,00	2 841 000,00	0,00	0,00	7 816 000,00	
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	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	5 600 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siepraw	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	36 900,00	7 380,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 540311K w km 0+00-1+716 na działkach nr 1664/2 i nr 1666/3 położonych w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	879 000,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	
1.3.1.4	Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Siepraw	2021	2025	273 100,00	5 150,00	110 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Prowadzenie 2 lini komunikacyjnych (Zakliczyn-Siepraw i Zakliczyn-Łyczanka) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Siepraw	2023	2025	1 337 000,00	669 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 016 571,00	6 393 000,00	19 207 300,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	3 074 585,16	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Siepraw	2014	2027	11 990 271,00	25 000,00	190 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	490 820,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - Polski Ład - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	11 271 000,00	4 174 000,00	5 506 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 271,51	
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Zakliczynie - Polski Ład - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY SIEPRAW	2022	2024	11 335 000,00	2 135 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 656,00	
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	105 000,00	
1.3.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw - Polski Ład - - poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	3 809 000,00	9 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 597,65	
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czechówce	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łyczance	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Budowa miejsc przesiadkowych w Gminie Siepraw - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.9	Budowa traktu pieszo-jezdnego w ciągu drogi gminnej - ul. Podgórska w Zakliczynie	Urząd Gminy Siepraw	2023	2024	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drodze powiatowej Nr K1949 (Ozechówka ul. Szkolna) na terenie gminy Siepraw - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Siepraw	2022	2024	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbą

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 2 621 585,00 zł dotyczą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszono planowane przychody w 2023 r o kwotę 297 354,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2025 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 1 121 585,00 zł. W latach 2024 do 2033 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na splatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

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

Brak zobowiązań związku (ZGDGRiK) współtworzonego przez Gminę Siepraw.

Poręczenia i gwarancje

Brak udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbę