

UCHWAŁA NR XV/126/20

**RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 30 marca 2020 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw .

Na podstawie art.226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku , poz.869 z późn. zmianami), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XIII/112/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw poprzez aktualizację danych budżetowych na 2020 rok w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XV/125/20 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2020 .

§ 2.

Załącznik Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XIII/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw , po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbę

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XV/126/20 z dnia 30 marca 2020 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
								1.1.5.1	1.2	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	55 096 385,00	46 422 167,00	9 967 165,00	20 000,00	11 974 304,00	13 936 524,00	10 524 174,00	3 200 841,00	8 674 218,00	300 000,00	8 374 218,00		
2021	47 100 000,00	46 900 000,00	9 960 000,00	20 600,00	12 300 000,00	14 350 000,00	10 269 400,00	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	52 660 000,00	48 300 000,00	10 100 000,00	21 000,00	12 700 000,00	14 780 000,00	10 699 000,00	3 300 000,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00		
2023	54 520 000,00	49 500 000,00	10 300 000,00	21 600,00	13 150 400,00	15 200 000,00	10 828 000,00	3 350 000,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00		
2024	54 100 000,00	50 350 000,00	10 500 000,00	22 000,00	13 400 000,00	15 500 000,00	10 928 000,00	3 400 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00		
2025	50 800 000,00	50 800 000,00	10 600 000,00	23 000,00	13 500 000,00	15 700 000,00	10 977 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 800 000,00	50 800 000,00	10 600 000,00	23 000,00	13 500 000,00	15 700 000,00	10 977 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 800 000,00	50 800 000,00	10 600 000,00	23 000,00	13 500 000,00	15 700 000,00	10 977 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 800 000,00	50 800 000,00	10 600 000,00	23 000,00	13 500 000,00	15 700 000,00	10 977 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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 pozycje obejmują 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	59 421 247,00	45 420 827,00	18 433 594,00	167 989,29	0,00	300 000,71	0,00	32 000,00	14 000 420,00	14 000 420,00	976 779,00
2021	45 870 000,00	45 070 000,00	18 400 000,00	125 454,86	0,00	330 000,00	0,00	73 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	51 280 000,00	45 900 000,00	18 900 000,00	64 554,06	0,00	285 000,00	0,00	72 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 360 000,00
2023	52 770 000,00	46 800 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	70 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 020 000,00
2024	52 250 000,00	47 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	65 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	3 750 000,00
2025	49 350 000,00	48 900 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2026	49 170 000,00	48 900 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2027	49 170 000,00	48 900 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	36 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2028	49 179 812,00	48 900 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	30 000,00	279 812,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-4 324 862,00	0,00	4 924 862,00	3 130 188,00	2 530 188,00	4 320,00	4 320,00	1 790 354,00	1 790 354,00		
2021	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 620 188,00	1 620 188,00	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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 188,00	1 620 188,00	570 188,00	0,00	570 188,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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, w tym:					Kwota długu x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 188,00	0,00	1 001 340,00	2 796 014,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 310 188,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 930 188,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 180 188,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 330 188,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 880 188,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 250 188,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 620 188,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związków)	8.2		8.3	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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		8.1						
	2020	3,19%	4,04%	14,61%	15,48%	TAK	TAK	
	2021	4,86%	6,64%	10,96%	11,83%	TAK	TAK	
	2022	4,86%	8,01%	7,90%	8,77%	TAK	TAK	
	2023	5,39%	8,45%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
	2024	5,52%	8,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
	2025	2,69%	5,77%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
	2026	3,16%	5,70%	7,70%	8,05%	TAK	TAK	
	2027	3,11%	5,63%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2028	3,03%	5,54%	6,90%	6,90%	TAK	TAK		

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:			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:			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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych 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
2020	11 159,00	11 159,00	11 159,00	5 774 218,00	5 774 218,00	5 774 218,00	22 589,00	22 589,00	22 589,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:		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	
2020	7 931 550,00	7 931 550,00	5 163 548,00	2 496 403,00	2 196 403,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	7 060 000,00	2 300 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	7 320 000,00	2 300 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	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
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp									
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9
2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XV/126 /20 z dnia 30 marca 2020 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 906 471,00	2 496 403,00	2 800 000,00	7 060 000,00	7 320 000,00	3 750 000,00
1.1	- wydatki bieżące				13 411 200,00	2 196 403,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				14 485 271,00	300 000,00	500 000,00	4 760 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				13 130 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00
1.1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	- wydatki majątkowe				13 130 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00
1.1.1.2.2	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2023	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
1.1.1.2.5	Montaż ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2022	4 360 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	Montaż pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia 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	0,00	0,00	2 500 000,00	3 750 000,00
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:				14 776 471,00	2 496 403,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 411 200,00	2 196 403,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2023	13 411 200,00	2 196 403,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 365 271,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2016	2022	1 365 271,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 730 000,00
1.a	1 700 000,00
1.b	14 030 000,00
1.1	13 130 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	13 130 000,00
1.1.2.2	2 520 000,00
1.1.2.5	4 360 000,00
1.1.2.6	6 250 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 500 000,00
1.3.1	1 700 000,00
1.3.1.1	1 700 000,00
1.3.2	900 000,00
1.3.2.1	900 000,00

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbą

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2020 do 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących , dochody majątkowe i wydatki majątkowe kształtują się według planowanych wpływów m.in. z dotacji ze środków UE , a wydatki majątkowe według realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody :

Zakłada się wzrost dochodów bieżących w latach 2021 do 2023 o ok.3%, a w latach 2024 i 2025 o ok.1% m.in. w związku z planowanym wzrostem subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat ,dotacji i srodków na cele bieżące, zakładając że dochody te wzrosną porównywalnie jak wzrastały w latach poprzednich . W latach 2026 do 2028 nie zakłada się wzrostu dochodów bieżących, utrzymując je na tym samym poziomie .

W 2020 roku oraz latach 2022-2024 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 .

Inne dochody majątkowe w latach 2020 do 2021 to planowane wpływy ze sprzedaży działek .

Przygotowano do sprzedaży następujące działki o łącznej wartości 646 000 zł :

- 1) Działki budowlane Nr 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, Nr 899/5 o powierzchni 0,1237 ha i Nr 899/6 o powierzchni 0,1076 ha położone w Sieprawiu przy ul. Dębowej . Łączna wartość tych działek według aktualnych cen wywoławczych wynosi 177 300 zł .
- 2) Działka Nr 296/3 o powierzchni 1,10 ha w przewadze rolnej (0,10 ha budowlana) położona w Łyczance przy ul. Dębowej . Wartość działki według aktualnych cen wywoławczych wynosi 143 000 zł .
- 3) Działka Nr 1572/30 o powierzchni 0,0934 ha położona w Sieprawiu , teren zabudowy produkcyjno-usługowej .Wartość działki według aktualnych cen wywoławczych wynosi 126 700 zł.
- 4) Działka Nr 638 o powierzchni 0,35 ha położona w Zawadzie przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową . Wartość działki według ostatnich cen wywoławczych wynosi 199 000 zł .

Ogółem planowana wartość ze sprzedaży działek w latach 2020- 2021 to kwota 500 000 zł .

Gmina posiada również ok. 3 ha gruntów, które w przyszłości winny być 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 latach 2021 do 2025 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących o ok.2%, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o ok.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 .W latach 2026 do 2028 planowane wydatki bieżące utrzymują się na tym samym poziomie .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2020 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 2020 roku na łączną kwotę 4 924 862 zł dotyczą planowanego kredytu w kwocie 2 430 188 zł na wkład krajowy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE /RPO WM na lata 2014-2020/ i kredytu w kwocie 700 000 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 790 354 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z opłat za zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 4 320 zł.
 W latach 2021 do 2028 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody w 2020 roku to kwota **600 000** zł dotyczą :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2016r w BBS O/Wadowice na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	200 000,00
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	100 000,00
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu	200 000,00
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2018r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	100 000,00
RAZEM	600 000,00

Dług Gminy Siepraw na dzień 31.12.2019r wynosi na kwotę 10 010 000,00 zł i dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, jak poniżej :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Kredyt zaciągnięty w 2016r w BBS na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	980 000,00
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBŚ Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	4 130 000,00
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBŚ Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	1 000 000,00

kredyt zaciągnięty w 2018r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	3 900 000,00
RAZEM	10 010 000,00

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2020 roku to deficyt na kwotę 4 324 862 zł, a w latach 2021 do 2028 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę 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

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

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

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw w kolumnie „wykonanie 2019” wykazano kwoty jako przewidywane wykonanie na rok 2019 przyjmując plan wg stanu na dzień 31.10.2019r oraz przewidywane zmiany do końca roku po stronie dochodów, przychodów i wydatków (na minus) w związku z brakiem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych. Zmiany te zostaną dokonane na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy.

W związku z powyższymi zmianami ulegnie zmniejszeniu kwota długu w związku ze zmniejszeniem planowanych w 2019 roku przychodów (kredyt) na kwotę 1 361 458 zł. Dług po przewidywanej zmianie będzie wynosił 10 010 000 zł.

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbę