

UCHWAŁA NR II/24/18

**RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 3 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw .

Na podstawie art.226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077 zm. z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- a)wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Siepraw przedsięwzięć pn. :
- " Park Słoneczny w Sieprawiu - II etap w ramach środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „
 - „Przebudowa drogi gminnej nr K540310 (dz.nr 1409, dł. 1950m) Siepraw Granice-Zakliczyn (ulica Zacisze) „
- b)zmianę kwot w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w przedsięwzięciach pn. :
- "Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny na Zatokę Zakliczyńską w ramach środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ."
 - "Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy " .
- c) aktualizację danych budżetowych na 2018 rok w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr II/23/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018 oraz zmianę danych w latach następnych .

§ 2.

Załącznik Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXX/290/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw , po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Leszek Wieręba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr II/24/18 z dnia 3 grudnia 2018r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					w tym:			
							Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
	2018	41 750 336,60	40 628 639,60	8 312 800,00	108 000,00	5 106 594,00	2 703 974,00	12 134 656,00	11 558 033,60	1 121 697,00	419 600,00	702 097,00			
	2019	46 100 000,00	40 800 000,00	9 700 000,00	100 000,00	5 570 000,00	2 890 000,00	12 350 000,00	9 800 000,00	5 300 000,00	200 000,00	5 100 000,00			
	2020	45 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00			
	2021	45 660 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00			
	2022	45 320 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00			
	2023	42 550 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00			
	2024	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				w tym:					w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	45 405 591,30	37 191 823,30	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 213 768,00			
2019	47 021 199,00	36 700 000,00	38 001,78	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	10 321 199,00			
2020	45 100 000,00	37 000 000,00	167 989,29	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00			
2021	44 280 000,00	37 000 000,00	152 007,14	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 280 000,00			
2022	43 790 000,00	37 000 000,00	38 001,78	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 790 000,00			
2023	40 350 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00			
2024	38 638 542,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 638 542,00			
2025	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00			
2026	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00			
2027	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00			
2028	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00			

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		w tym:
2018	-3 655 254,70	6 044 340,00	0,00	0,00	2 044 340,00	2 044 340,00	4 000 000,00	1 610 914,70	0,00	0,00		
2019	-921 199,00	1 361 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 458,00	921 199,00	0,00	0,00		
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 161 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												na pokrycie deficytu budżetu x

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1		8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3							
														5.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	2 389 085,30	2 389 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 258,63	0,00	3 436 816,30	5 481 156,30			
2019	440 259,00	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 458,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2020	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 671 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 291 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 761 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 561 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2024	2 161 458,00	2 161 458,00	361 458,00	0,00	361 458,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,39%	0,00	6,39%	9,24%	9,95%	11,01%	TAK	TAK
	2019	1,73%	0,00	1,65%	9,33%	9,56%	10,62%	TAK	TAK
	2020	2,55%	0,00	2,26%	8,73%	8,59%	9,65%	TAK	TAK
	2021	3,99%	0,00	3,48%	8,32%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	2022	4,01%	0,00	3,51%	8,38%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	2023	5,69%	0,00	4,46%	8,93%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	2024	5,67%	0,00	4,76%	9,31%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	2025	2,35%	0,00	2,35%	9,31%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
	2026	2,30%	0,00	2,30%	9,31%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	2027	2,25%	0,00	2,25%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	2028	2,18%	0,00	2,18%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5					
2018	0,00	0,00	14 690 273,10	2 363 784,70	1 855 785,00	1 082 086,00	773 699,00	3 935 308,00	2 351 460,00	1 927 000,00				
2019	0,00	0,00	14 900 000,00	2 680 000,00	9 597 663,00	1 206 317,00	8 391 346,00	7 990 000,00	1 669 199,00	662 000,00				
2020	700 000,00	700 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	6 904 440,00	1 222 589,00	5 681 851,00	3 487 851,00	2 218 149,00	2 394 000,00				
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	6 560 000,00	1 200 000,00	5 360 000,00	500 000,00	1 920 000,00	4 860 000,00				
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	7 470 000,00	1 200 000,00	6 270 000,00	0,00	520 000,00	6 270 000,00				
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00				
2024	2 161 458,00	2 161 458,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 542,00	0,00				
2025	850 000,00	850 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00				
2026	850 000,00	850 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00				
2027	850 000,00	850 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00				
2028	850 000,00	850 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
	2018	3 886,00	3 886,00	3 886,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	59 386,00	3 886,00	59 386,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	5 065 041,00	5 065 041,00	5 065 041,00	36 317,00	25 694,00	36 317,00				
	2020	74 117,00	74 117,00	74 117,00	4 715 298,00	4 715 298,00	2 715 298,00	22 589,00	15 495,00	22 589,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyłączeniem podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 092 000,00	300 000,00	1 092 000,00	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 298 233,00	5 065 041,00	5 065 041,00	1 243 815,00	1 243 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 581 851,00	4 715 298,00	3 581 851,00	873 647,00	873 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 960 000,00	4 860 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 420 000,00	4 520 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwiełtania 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr II/24/18 z dnia 3 grudnia 2018r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki, na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 975 332,00	1 555 785,00	9 597 663,00	6 904 440,00	6 560 000,00	7 470 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 159 940,00	1 082 096,00	1 206 317,00	1 222 589,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 815 392,00	773 699,00	8 391 346,00	5 681 851,00	5 360 000,00	6 270 000,00
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:				23 321 301,00	679 086,00	6 334 550,00	5 604 440,00	4 860 000,00	6 270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 992,00	47 086,00	36 317,00	22 589,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymianą kotłów (gaz, biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 działanie 4.4.2 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy	Gmina Siepraw	2018	2020	86 336,00	38 338,00	27 569,00	20 429,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymianą kotłów (kocioł węglowy V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 4.1 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2018	2020	19 656,00	8 748,00	8 748,00	2 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 815 309,00	632 000,00	6 298 233,00	5 581 851,00	4 860 000,00	6 270 000,00
1.1.2.1	Szlaki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rekreacji, turystyki i sportu	Gmina Siepraw	2016	2020	7 679 871,00	0,00	4 318 795,00	3 187 851,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2022	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.1.2.3	Wymiana kotłów (gaz, biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.4.2 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2020	1 442 000,00	560 000,00	560 000,00	322 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana kotłów (kocioł węglowy V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.4.3 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2020	216 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2021	4 360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 360 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 611 189,00
1 a	1 275 992,00
1 b	26 335 197,00
1.1	23 748 076,00
1.1.1	105 992,00
1.1.1.1	86 336,00
1.1.1.2	19 656,00
1.1.2	23 642 094,00
1.1.2.1	7 506 646,00
1.1.2.2	2 520 000,00
1.1.2.3	1 442 000,00
1.1.2.4	216 000,00
1.1.2.5	4 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Montaż pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2022	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 750 000,00
1.1.2.7	Park Słoneczny w Sieprawiu - II etap w ramach środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	1 347 438,00	0,00	1 347 438,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego				11 054 031,00	1 176 699,00	3 263 113,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 053 948,00	1 035 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.1	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Utrzymanie czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Gmina Siepraw	2013	2022	7 914 797,00	935 000,00	1 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.2	Wykonanie punktowej zmiany planu zagospodarowania przestronnego Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2017	2019	139 151,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 000 083,00	141 699,00	2 093 113,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2016	2021	965 271,00	0,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Zakup działki i opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę Przedszkola Publicznego Gminy Siepraw w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	Gmina Siepraw	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zadań oświatowych	Gmina Siepraw	2018	2019	1 399 512,00	87 699,00	1 311 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie studialne (konceptji) w celu możliwości realizacji i przebiegu nowej linii kolejowej łączącej Kraków i Myślenice oraz jej włączenia w system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z analizą alternatywnych możliwości poprawy obsługi transportowej obszaru objętego koncepcją - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr K540310 (dz. nr 1409, dl. 1950 m) Siepraw Graniec - Zakliczyn (ulica Zaciśze) - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	84 300,00	53 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	6 250 000,00
1.1.2.7	1 347 438,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 863 113,00
1.3.1	1 170 000,00
1.3.1.1	1 160 000,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.2	2 693 113,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	1 311 813,00
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	31 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2018 do 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących , dochody majątkowe i wydatki majątkowe kształtują się według planowanych wpływów m.in. z dotacji ze środków UE , a wydatki majątkowe według realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody :

Zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2018 do 2019 średnio poniżej 1% w stosunku do roku poprzedniego m.in. w związku z planowanym wzrostem subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat , zakładając że dochody te wzrosną porównywalnie jak wzrastały w latach poprzednich .

W latach 2018-2023 planuje się dotacje majątkowe ze środków UE jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie .

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

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

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

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

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

Wydatki :

W latach 2018-2020 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących , w tym niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do roku poprzedniego przyjmując , że w ramach wzrostu wynagrodzeń zostaną wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe , a stan zatrudnienia nie ulegnie zwiększeniu , a nawet zmniejszeniu w związku z reformą oświatową (wygaszanie gimnazjum)

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

W związku z powyższym w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” WPF znajdują się też wynagrodzenia i składki od nich naliczane z rozdziału 75023 powtórzone w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t”. W latach 2018-2020 zakłada się niewielki wzrost tych wydatków.

W latach 2021 – 2028 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t przyjęto na poziomie 2020 roku.

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowane do realizacji.

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

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

Przychody

Przychody budżetu w 2018 roku na kwotę 6 044 340 zł dotyczą planowanego kredytu w kwocie 4 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i na pokrycie deficytu oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 044 340 zł. W 2019 roku planuje się kredyt w kwocie 1 361 458 zł na wkład krajowy w związku z realizacją zadań z udziałem środków UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2020 do 2028 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody w 2018 roku to kwota **2 389 085,30** zł i dotyczy:

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

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

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2018 roku to deficyt na kwotę 3 655 254,70 zł, w 2019 roku planowany deficyt na kwotę 921 199 zł, a w latach 2020 do 2028 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ustalono limit udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 396 000 zł.

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

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

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

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

Brak zobowiązań związku (ZGDGRiK) współtworzonego przez Gminę Siepraw.

Poręczenia i gwarancje

W 2018 roku zostanie udzielone poręczenie do kwoty 396 000 zł Lokalnej 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 ewentualnego zobowiązania wynikająca z udzielonego poręczenia ujęta jest w prognozie długu (zał.Nr 1) po stronie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019 do 2022, w tym w 2019 roku kwota 38 001,78 zł, w 2020 roku kwota 167 989,29 zł, w 2021 roku kwota 152 007,14 zł i w 2022 kwota 38 001,78 zł.

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