

**RADA GMINY
Siepraw**

UCHWAŁA NR XIII/111 /19

**RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 30 grudnia 2019 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), Rada Gminy Siepraw uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr III/28/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw z późniejszymi zmianami poprzez :

- a)wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Siepraw przedsięwzięć pn. :
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siepraw Nr K1944 Borzęta – Gorzków-Wieliczka (ulica Wielicka) , Nr K1947 Siepraw –Kawęciny (ulica Kawęciny) i Nr K1952 Czechówka – Byszyce (ulica Długa) . „
 - „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siepraw „
 - „Park Słoneczny w Sieprawiu II etap – wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE „
 - „ Wykonanie mapy podziałowej działek ewidencyjnych nr 1444/1, 1460, 1463 i 1464/1 w Sieprawiu wraz z ustaleniem linii brzegowej , celem dokonania zakupu terenu wzdłuż potoku pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową „

b) aktualizację danych budżetowych na 2019 rok w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XIII/110/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019 oraz zmianę danych w latach następnych .

§ 2.

Załącznik Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr III/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 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 Wierzb

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XIII/111/19 z dnia 30.12.2019 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	47 508 443,01	9 708 759,00	27 776,00	5 748 622,00	2 838 556,00	12 529 011,00	14 153 812,01	1 817 417,00	479 070,00	1 338 347,00	
2020	54 026 438,00	9 667 165,00	20 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	13 934 503,00	8 693 594,00	300 000,00	8 393 594,00	
2021	51 960 000,00	9 960 000,00	20 600,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 300 000,00	14 350 000,00	5 060 000,00	200 000,00	4 860 000,00	
2022	52 660 000,00	10 100 000,00	21 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 700 000,00	14 780 000,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	
2023	54 520 000,00	10 300 000,00	21 600,00	5 600 000,00	2 900 000,00	13 150 400,00	15 200 000,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	
2024	54 100 000,00	10 500 000,00	22 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	13 400 000,00	15 500 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	
2025	50 800 000,00	10 600 000,00	23 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	13 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 800 000,00	10 600 000,00	23 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	13 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 800 000,00	10 600 000,00	23 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	13 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 800 000,00	10 600 000,00	23 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	13 500 000,00	15 700 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
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					
2019	48 379 681,38	42 414 289,38	38 001,78	0,00	x	270 000,22	270 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 292,00
2020	56 556 626,00	44 476 535,00	167 989,29	0,00	x	300 000,71	300 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	12 080 091,00
2021	50 730 000,00	45 070 000,00	125 454,86	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	5 660 000,00
2022	51 280 000,00	45 900 000,00	64 554,06	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	5 380 000,00
2023	52 770 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	5 970 000,00
2024	52 250 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	4 550 000,00
2025	49 350 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00
2026	49 170 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	270 000,00
2027	49 170 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	270 000,00
2028	49 179 812,00	48 900 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	279 812,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-871 138,37	1 311 397,00	0,00	0,00	1 311 397,00	871 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 530 188,00	3 130 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 188,00	0,00	2 530 188,00	0,00	0,00
2021	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
2019	1,58%	0,00	1,58%	7,91%	10,41%	11,15%	TAK	TAK	
2020	1,98%	0,00	1,92%	2,14%	8,97%	9,71%	TAK	TAK	
2021	3,24%	0,00	3,05%	3,91%	6,23%	6,96%	TAK	TAK	
2022	3,28%	0,00	3,09%	4,56%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2023	3,58%	0,00	3,39%	4,95%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
2024	3,73%	0,00	3,56%	4,90%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2025	3,10%	0,00	1,86%	3,74%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2026	3,41%	0,00	2,19%	3,74%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2027	3,36%	0,00	2,15%	3,74%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2028	3,28%	0,00	2,10%	3,74%	3,74%	3,74%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	16 670 841,81	2 626 144,00	4 712 423,00	1 236 916,00	3 475 507,00	2 727 163,00	1 906 232,00	1 331 897,00
2020	0,00	0,00	18 083 285,00	2 700 000,00	11 279 425,00	2 320 277,00	8 959 148,00	11 168 771,00	250 000,00	661 320,00
2021	1 230 000,00	1 230 000,00	18 400 000,00	2 700 000,00	7 660 000,00	2 300 000,00	5 360 000,00	500 000,00	300 000,00	4 860 000,00
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	18 900 000,00	2 700 000,00	7 220 000,00	2 300 000,00	4 920 000,00	400 000,00	460 000,00	4 520 000,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	19 400 000,00	2 700 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 220 000,00	3 750 000,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	19 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	19 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	19 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	19 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2028	1 620 188,00	1 620 188,00	19 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 812,00	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 (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone 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 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
2019	61 027,00	61 027,00	1 203 627,00	1 203 627,00	1 203 627,00	1 203 627,00	71 996,00	61 027,00	71 996,00	
2020	26 183,00	26 183,00	5 793 594,00	5 793 594,00	5 793 594,00	5 793 594,00	22 589,00	22 589,00	22 589,00	
2021	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	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	

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	440 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	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
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych splat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XIII/111/19 z dnia 30.12..2019 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 612 951,00	4 712 425,00	11 279 425,00	7 660 000,00	7 220 000,00	3 750 000,00
1 a	- wydatki bieżące				11 323 397,00	1 236 916,00	2 320 277,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				27 289 554,00	3 475 507,00	8 959 148,00	5 360 000,00	4 920 000,00	3 750 000,00
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				23 717 644,00	2 176 165,00	7 828 139,00	4 860 000,00	4 520 000,00	3 750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 992,00	71 996,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymiana 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	URZĄD GMINY SIEPRAW	2018	2020	86 336,00	56 754,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymiana kotłów (koty węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2018	2020	19 656,00	15 242,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 611 652,00	2 104 173,00	7 805 550,00	4 860 000,00	4 520 000,00	3 750 000,00
1.1.2.1	Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoka Zakliczyńska w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie rekreacji , turystyki i sportu	URZĄD GMINY SIEPRAW	2016	2020	7 001 996,00	0,00	6 828 771,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
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	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2020	1 516 584,00	752 897,00	409 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana kotłów (koty węglowe 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 wykorzystania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2020	230 796,00	99 000,00	86 796,00	0,00	0,00	0,00
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	2 360 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 143 938,00
1.a	2 392 273,00
1.b	23 751 665,00
1.1	21 792 652,00
1.1.1	94 585,00
1.1.1.1	77 183,00
1.1.1.2	17 402,00
1.1.2	21 698 067,00
1.1.2.1	6 828 771,00
1.1.2.2	2 520 000,00
1.1.2.3	1 088 296,00
1.1.2.4	171 000,00
1.1.2.5	4 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	2023	6 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	URZĄD GMINY SIEPRAW	2019	2020	1 732 276,00	1 252 276,00	480 000,00	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, 1.2) z tego:				14 685 307,00	2 536 254,00	3 451 286,00	2 600 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 217 405,00	1 164 970,00	2 297 668,00	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	2022	11 205 720,00	1 160 000,00	2 290 923,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie mapy podziałowej działek ewidencyjnych nr 1444/1, 1460, 1463 i 1464/1 w Sieprawiu wraz z ustaleniem linii brzegowej, celem dokonania zakupu terenu wzdłuż potoku pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2019	2020	11 685,00	4 920,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 677 902,00	1 371 354,00	1 153 598,00	500 000,00	400 000,00	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	0,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.2	Zakup działki i opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę Przedszkola Publicznego Gminy Siepraw w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	URZĄD GMINY SIEPRAW	2019	2020	273 872,00	73 872,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zadań oświatowych	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2020	1 436 199,00	1 008 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw-Lyczanka-Swiętniki Górne w km of 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2019	2020	110 528,00	93 800,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Park Słoneczny w Sieprawiu II etap - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2019	2020	207 162,00	195 162,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drogach powiatowych na terenie gminy siepraw nr K1944 Borzeta-Gorzków-Wieliczka (ulica Wielicka), Nr K1947 Siepraw-Kaweciny (ulica Kaweciny) i Nr K1952 Czechówka-Byszyce (ulica Długa) - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2019	2020	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	6 250 000,00
1.1.2.7	480 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 351 286,00
1.3.1	2 297 688,00
1.3.1.1	2 290 923,00
1.3.1.2	6 765,00
1.3.2	2 053 598,00
1.3.2.1	1 200 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	340 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	16 728,00
1.3.2.6	12 000,00
1.3.2.7	84 870,00

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbę

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2019 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 od 2021 od 2025 m.in. w związku z planowanym wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zakładając że dochody te wzrosną porównywalnie jak wzrastały w latach poprzednich .W latach 2021 do 2024 i 2025-2028 dochody bieżące utrzymują się na tym samym poziomie .

W latach 2019-2023 planuje się dotacje majątkowe ze środków UE jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie lub w przyszłości zostaną złożone .

Inne dochody majątkowe w latach 2019 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.Figu/ 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 przewodzie 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 2019-2020 to kwota 678 000 zł .

Wydatki :

W 2020 roku 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 .W latach 2025 do 2028 planowane wydatki bieżące utrzymują się na tym samym poziomie .

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 utrzymanie 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 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 planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu .

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,usługa hostingu (dostępu do serwera strumieniowego) umożliwiająca prowadzenie relacji na żywo , usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi transportowe, bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków .

Przychody

Przychody budżetu w 2019 roku na kwotę 1 311 397 zł dotyczą wolnych środków . W 2020 roku planuje się kredyt w kwocie 3 130 188 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . W latach 2021 do 2028 nie planuje się przychodów .

Rozchody

Rozchody w 2019 roku to kwota **440 258,63** zł dotyczą :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2014r w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZPO Siepraw	50 258,63
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2016r w BBS O/Wadowice na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	100 000,00
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 spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	180 000,00
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	440 258,63

Dług Gminy Siepraw na dzień 31.12.2018r wynosi na kwotę 10 450 258,63 zł i dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , jak poniżej :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Pożyczka zaciągnięta w 2014r w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZPO Siepraw	50 258,63
Kredyt zaciągnięty w 2016r w BBS na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 080 000,00
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBŚ Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	4 140 000,00
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBŚ Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	1 180 000,00
kredyt zaciągnięty w 2018r w MBŚ Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	4 000 000,00
RAZEM	10 450 258,63

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2019 roku to deficyt na kwotę 871 138,37 zł, wynik budżetu w 2020 roku to również deficyt na kwotę 2 530 188 zł , a w latach 2021 do 2028 to nadwyżka budżetu , która zostanie przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty 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 Grupie 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 uchwale Rady Gminy Siepraw zmieniającej budżet na 2018 rok upoważniono Wójta Gminy Siepraw do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 396 000 zł .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw w kolumnie „wykonanie 2018” wykazano kwoty zgodne z rocznymi sprawozdaniami budżetowymi za 2018 rok Rb-27S, Rb-28S oraz sprawozdaniami na 31.12.2018 rok Rb-NDS i Rb-Z .

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbka