

UCHWAŁA NR XI/100/19

RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 27 listopada 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 uchwala, 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 późniejszymi zmianami poprzez :

- a) zmianę kwot w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w przedsięwzięciach pn. :
 - "Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw"
 - „ Zakup działki i opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę Przedszkola Publicznego Gminy Siepraw w Zakliczynie „
 - „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 „
 - „Wymiana kotłów (kotły węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.4.3 . „
 - „Wymiana kotłów (gaz, biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.4.2.”
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw „ .

- b) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Siepraw przedsięwzięć pn. :
 - „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie „
 - „Park Słoneczny w Sieprawiu – II etap w ramach środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „
 - „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątyniki Górne w km od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki „

- c) aktualizację danych budżetowych na 2019 rok w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XI/99/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019 oraz zmianę danych w latach następujących .

§ 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 Wierzbę

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XI/100/19 z dnia 27.11.2019 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		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
		Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2019	46 919 003,01	45 012 771,01	9 658 759,00	100 000,00	5 863 392,00	3 038 556,00	12 456 787,00	13 414 562,01	1 906 232,00	478 300,00	1 427 932,00
2020	54 026 438,00	45 332 844,00	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	46 900 000,00	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	48 300 000,00	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	49 500 000,00	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	50 350 000,00	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	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	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	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	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 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.

Lp	2	z tego:										Wydajki majątkowe ^x	
		w tym:											
		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			
	Wydajki ogółem ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
2019	47 790 141,38	41 629 449,38	38 001,78	0,00	X	270 000,22	270 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 692,00
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	0,00	12 080 091,00
2021	50 730 000,00	45 070 000,00	152 007,14	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00
2022	51 280 000,00	45 900 000,00	38 001,78	0,00	X	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	279 812,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2								
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-871 138,37	1 311 397,00	0,00	0,00	0,00	1 311 397,00	871 138,37	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	0,00	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 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, 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 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, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,23%	10,41%	11,15%	TAK	TAK
2020	1,98%	1,92%	0,00	1,92%	2,14%	9,08%	9,81%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,10%	0,00	3,10%	3,91%	6,33%	7,07%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,04%	0,00	3,04%	4,56%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,39%	0,00	3,39%	4,95%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,56%	0,00	3,56%	4,90%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2025	3,10%	1,86%	0,00	1,86%	3,74%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	3,41%	2,19%	0,00	2,19%	3,74%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2027	3,36%	2,15%	0,00	2,15%	3,74%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2028	3,28%	2,10%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp										
2019	61 027,00	61 027,00	61 027,00	1 313 627,00	1 313 627,00	1 313 627,00	71 996,00	61 027,00	71 996,00	
2020	26 183,00	26 183,00	26 183,00	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	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	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.5.1			12.6.1	12.7.1						
	Wydaki majątkowe na 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	Wydaki majątkowe 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	Wydaki 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 tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy 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 15)	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				
	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	2 104 173,00	1 313 627,00	801 515,00	2 104 173,00	801 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	7 828 139,00	5 793 594,00	1 948 956,00	7 828 139,00	1 948 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	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			

15) Przez 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XI/100 /19 z dnia 27.11..2019 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

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)				36 407 783,00	4 418 541,00	10 568 139,00	7 060 000,00	6 620 000,00	3 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 520 789,00	1 231 996,00	1 722 589,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 886 994,00	3 186 545,00	8 845 550,00	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	2 176 169,00	7 828 139,00	4 660 000,00	4 520 000,00	3 750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 992,00	71 996,00	22 569,00	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				23 611 952,00	2 104 173,00	7 805 550,00	4 960 000,00	4 520 000,00	3 750 000,00
1.1.2.1	Sieczki 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	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	1 516 564,00	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 wykorzystywania 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	25 432 652,00
1 a	1 794 585,00
1 b	23 638 067,00
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 partnersw 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 i 1.2), z tego:				12 590 139,00	2 242 372,00	2 740 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 414 797,00	1 160 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	9 414 797,00	1 160 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 275 342,00	1 082 372,00	1 040 000,00	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-Lyzananka-Swiątniki 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

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	3 640 000,00
1.3.1	1 700 000,00
1.3.1.1	1 700 000,00
1.3.2	1 940 000,00
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

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.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 przewidzianej 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 :

- dowieżenie 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 (dostępu do serwera strumieniowego) umożliwiającą prowadzenie relacji na żywo , usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 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 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 Wierzbę