

UCHWAŁA NR XXVIII/239/21

**RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 12 października 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 zm. poz. 1535) Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXI/180/20 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw z późniejszymi zmianami poprzez:

- a) aktualizację danych budżetowych na rok 2021 w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XXVIII/238/21 z dnia 12 października 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021.
- b) zmianę kwot w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w przedsięwzięciu pn. "Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy".

§ 2.

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XXI/180/20 Rady Gminy siepraw z dnia 29 grudnia 2020r. 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

Łeszek Wierzbę

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII/239/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 12 października 2021r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	58 615 924,12	49 660 686,12	10 044 122,00	100 000,00	12 246 912,00	15 568 210,12	11 701 442,00	3 350 000,00	8 955 238,00	700 000,00	8 255 238,00
2022	56 501 351,00	49 941 351,00	10 446 000,00	21 000,00	12 437 000,00	15 453 000,00	11 584 351,00	3 484 000,00	6 560 000,00	200 000,00	6 360 000,00
2023	56 462 000,00	51 442 000,00	10 759 000,00	22 000,00	12 810 000,00	15 917 000,00	11 934 000,00	3 589 000,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00
2024	56 220 000,00	52 470 000,00	10 974 000,00	22 000,00	13 066 000,00	16 235 000,00	12 173 000,00	3 661 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
2025	52 437 000,00	52 437 000,00	10 974 000,00	22 000,00	13 066 000,00	16 235 000,00	12 140 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 437 000,00	52 437 000,00	10 974 000,00	22 000,00	13 066 000,00	16 235 000,00	12 140 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 437 000,00	52 437 000,00	10 974 000,00	22 000,00	13 066 000,00	16 235 000,00	12 140 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 437 000,00	52 437 000,00	10 974 000,00	22 000,00	13 066 000,00	16 235 000,00	12 140 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 587 000,00	51 587 000,00	10 974 000,00	22 000,00	13 066 000,00	16 235 000,00	11 290 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	2	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
											Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	60 785 080,12	49 439 080,12	19 756 260,39	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 346 000,00	11 346 000,00	558 000,00
2022	55 171 351,00	47 347 351,00	19 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00	4 360 000,00
2023	54 762 000,00	49 246 000,00	19 686 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 516 000,00	5 516 000,00	5 020 000,00
2024	54 420 000,00	49 870 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	3 750 000,00
2025	51 471 000,00	51 021 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2026	51 467 000,00	51 017 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	51 467 000,00	51 017 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	51 467 000,00	51 017 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2029	51 457 000,00	51 007 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 169 156,00	0,00	2 569 156,00	606 000,00	606 000,00	140 035,00	140 035,00	1 823 121,00	1 423 121,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4

Wyszczególnienie	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 000,00	0,00	221 606,00	2 184 762,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 506 000,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 806 000,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 006 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
2021	2,20%	0,93%	2,98%	12,32%	14,95%	TAK
2022	4,20%	7,87%	8,45%	7,90%	10,53%	TAK
2023	5,07%	6,46%	6,46%	5,10%	7,73%	TAK
2024	5,19%	7,40%	7,40%	5,96%	5,96%	TAK
2025	2,81%	4,05%	x	7,44%	7,44%	TAK
2026	2,79%	4,03%	x	6,43%	7,66%	TAK
2027	2,76%	4,01%	x	4,81%	6,04%	TAK
2028	2,73%	3,98%	x	4,96%	4,96%	TAK
2029	0,40%	1,67%	x	5,40%	5,40%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	116 633,00	116 633,00	116 633,00	7 180 578,00	7 180 578,00	7 153 861,00	60 799,00	60 799,00	54 649,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					w tym:						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	8 738 000,00	8 738 000,00	4 858 000,00	3 937 300,00	2 380 000,00	1 557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 624 000,00	4 360 000,00	0,00	9 320 465,00	2 856 765,00	6 463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	7 820 000,00	2 800 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	6 550 000,00	2 800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieufornosci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVIII/239/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 12 października 2021r. 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 809 156,00	3 937 300,00	9 320 465,00	7 620 000,00	6 550 000,00	0,00	19 727 765,00
1.1	- wydatki bieżące				17 352 885,00	2 380 000,00	2 856 765,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 936 765,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				17 456 271,00	1 557 300,00	6 463 700,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	15 791 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				15 830 000,00	1 324 000,00	5 736 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	15 830 000,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				15 830 000,00	1 324 000,00	5 736 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	15 830 000,00
1.1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2023	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.1.1.2.2	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	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
1.1.1.2.3	Montaż pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2024	6 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 750 000,00	0,00	6 250 000,00
1.1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn i Łyczanka, w gminie Siepraw - zwiększenie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Siepraw.	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siepraw, Czechówka i Łyczanka, w gminie Siepraw - zwiększenie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Siepraw.	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	2 700 000,00	1 324 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 979 156,00	2 613 300,00	3 584 465,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	3 897 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 352 885,00	2 380 000,00	2 856 765,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 936 765,00
1.3.1.1	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - Utrzymanie czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY SIEPRAW	2013	2024	17 211 200,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.2	Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	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	2022	11 685,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 676 271,00	233 300,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2014	2022	1 365 271,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	111 000,00	33 300,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 561067K w Byszczach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siepraw	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbła

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2021 do 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących, dochody majątkowe i wydatki majątkowe kształtują się według planowanych wpływów m.in. z dotacji ze środków UE, a wydatki majątkowe według realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody :

Zakłada się wzrost dochodów bieżących w roku 2022 o około 4%, w roku 2023 o około 3%, w 2024 o około 2% między innymi w związku z planowanym wzrostem subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat, dotacji i środków na cele bieżące, zakładając że dochody te wzrosną porównywalnie jak wzrastały w latach poprzednich. W latach 2025 do 2029 nie zakłada się wzrostu dochodów bieżących, utrzymując je na podobnym poziomie.

W 2021 roku oraz latach 2022-2024 planuje się dotacje majątkowe ze środków UE jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie lub zostały złożone wnioski o dofinansowanie, ewentualnie w przyszłości zostaną złożone.

Inne dochody majątkowe w latach 2021 do 2022 to planowane wpływy ze sprzedaży działek.

Przygotowano do sprzedaży następujące działki o łącznej wartości 602 000 zł :

- 1) Działki budowlane Nr 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, Nr 899/6 o powierzchni 0,1076 ha położone w Sieprawiu przy ul. Dębowej. Łączna wartość tych działek według aktualnych cen wywoławczych wynosi 126 400 zł.
- 2) Działka Nr 296/3 o powierzchni 1,10 ha w przewadze rolnej (0,10 ha budowlana) położona w Łyczance przy ul. Dębowej. Wartość działki według aktualnych cen wywoławczych wynosi 168 900 zł.
- 3) Działka Nr 1572/30 o powierzchni 0,0934 ha położona w Sieprawiu, teren zabudowy produkcyjno-usługowej. Wartość działki według aktualnych cen wywoławczych wynosi 126 700 zł.
- 4) Działki Nr 638/1 o powierzchni 0,1725 ha oraz Nr 638/2 o powierzchni 0,1726 ha położone w Zawadzie. Wartość działek według ostatnich cen wywoławczych wynosi 180 000 zł.

Ogółem planowana wartość ze sprzedaży działek w latach 2021-2022 to kwota 600 000 zł.

Gmina posiada również ok. 3 ha gruntów, które w przyszłości winny być sprzedane, są to działki Nr 207/2 w Czechówce o obszarze 2,27 ha i Nr 435 w Zakliczynie o obszarze 0,85 ha.

Wydatki :

W roku 2022 planuje się utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie w stosunku do roku 2021 a w latach 2023 do 2025 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących o około 2%, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o około 2% w stosunku do roku poprzedniego przyjmując m.in., że w ramach wzrostu wynagrodzeń zostaną wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, a stan zatrudnienia nie ulegnie zwiększeniu. W latach 2026 do 2029 planowane wydatki bieżące utrzymują się na podobnym poziomie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku kredytów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowane do realizacji, na które w przyszłości zostaną zawarte umowy.

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

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



Przychody

Przychody budżetu w 2021 roku na łączną kwotę 2 569 156,00 zł dotyczą zaplanowanego kredytu w kwocie 606 000,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 823 121,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140 035,00 zł (niewykorzystane środki z opłat za zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 619,00 zł, niewykorzystane środki na program ERASMUS w kwocie 52 416,00 zł).

W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono przychody z tytułu kredytu o kwotę 606 000,00 zł

W latach 2022 do 2029 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody w 2021 roku to kwota **400 000,00 zł** dotyczą:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	100 000,00
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu	200 000,00
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2018r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	100 000,00
RAZEM	400 000,00

Dług Gminy Siepraw na dzień 31.12.2020r wynosi na kwotę 8 630 000,00 zł i dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, jak poniżej:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBŚ Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	800 000,00
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBŚ Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	3 800 000,00
kredyt zaciągnięty w 2018r w MBŚ Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	4 030 000,00
RAZEM	8 630 000,00

W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono planowane rozchody w latach 2025 - 2029 łącznie o kwotę 606 000,00 zł wynikające z planowanego zaciągnięcia w br. kredytu.

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2021 roku deficyt w kwocie 2 169 156,00 zł. W latach 2022 do 2029 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

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

Brak zobowiązań związku (ZGDGRiK) współtworzonego przez Gminę Siepraw.

Poręczenia i gwarancje

W 2020 roku zostało udzielone poręczenie do kwoty 200 000 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” w związku z planowanym zaciągnięciem nowego kredytu niezbędnego do pokrycia wkładu własnego na realizację projektu RPMP.04.01.01-12-1120/17 „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 roku 2021 - kwota 200 000,00 zł

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbę