

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, poz. 1773) 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 XXX/256/21 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021,
- b) zmianę kwot w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w przedsięwzięciach pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siepraw, Czechówka i Łyczanka, w gminie Siepraw", "Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020", "Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE" oraz "Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw",
- c) dodanie nowych zadań w wykazie przedsięwzięć pn. "Budowa przedszkola w Zakliczynie - wykonanie dokumentacji projektowej" oraz "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku LKS w Sieprawiu".

§ 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

Leszek Wierzbka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXX/257/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2021r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.

z tego:												
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
								w tym:				
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	56 573 981,14	52 518 343,14	10 044 122,00	100 000,00	14 428 201,00	16 626 017,14	11 320 003,00	3 350 000,00	4 055 638,00	304 000,00	3 751 638,00	
2022	60 911 351,00	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	10 970 000,00	200 000,00	7 939 000,00	
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	52 137 000,00	52 137 000,00	10 974 000,00	22 000,00	13 066 000,00	16 035 000,00	12 040 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacja i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wyliczonym 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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	57 537 137,14	50 754 137,14	20 012 768,39	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 783 000,00	6 783 000,00	558 000,00	
2022	59 781 351,00	47 347 351,00	19 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 434 000,00	12 434 000,00	4 360 000,00	
2023	54 962 000,00	49 246 000,00	19 686 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 716 000,00	5 716 000,00	5 020 000,00	
2024	54 620 000,00	49 870 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	3 750 000,00	
2025	51 587 000,00	51 021 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	
2026	51 587 000,00	51 017 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	
2027	51 587 000,00	51 017 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	
2028	51 587 000,00	51 017 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	
2029	52 137 000,00	51 017 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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:	
				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	-963 156,00	0,00	1 963 156,00	0,00	0,00	140 035,00	140 035,00	1 823 121,00	823 121,00	
2022	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	850 000,00	850 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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 x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
									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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łącznie 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	0,00	1 764 206,00	3 727 362,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	3,76%	5,48%	6,33%	12,32%	14,95%	TAK
2022	3,62%	7,87%	8,45%	9,02%	11,65%	TAK
2023	4,50%	6,46%	6,46%	6,21%	8,84%	TAK
2024	4,64%	7,40%	7,40%	7,08%	7,08%	TAK
2025	2,49%	4,05%	x	7,44%	7,44%	TAK
2026	2,46%	4,03%	x	7,08%	8,31%	TAK
2027	2,43%	4,01%	x	5,46%	6,69%	TAK
2028	2,40%	3,98%	x	5,61%	5,61%	TAK
2029	0,03%	3,13%	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:		
			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	Dofinanse 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	7 133,00	7 133,00	6 633,00	1 601 638,00	1 601 638,00	1 464 301,00	60 799,00	60 799,00	54 649,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	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

[Handwritten signature]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 273 000,00	4 273 000,00	1 936 000,00	7 065 300,00	2 451 000,00	4 614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 741 000,00	10 741 000,00	0,00	14 526 965,00	2 890 265,00	11 636 700,00	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	Wydaki 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, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymaganych 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	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 została pomniejszona spłata zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXX/257/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2021r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.

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)				43 143 656,00	7 085 300,00	14 526 965,00	7 820 000,00	6 550 000,00	0,00	23 560 265,00
1.a	- wydatki bieżące				17 457 385,00	2 451 000,00	2 890 265,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 890 265,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 686 271,00	4 614 300,00	11 636 700,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	20 670 000,00
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:				23 750 000,00	4 219 000,00	10 741 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	19 511 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 750 000,00	4 219 000,00	10 741 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	19 511 000,00
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania 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
1.1.2.2	Montaż ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania 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
1.1.2.3	Montaż pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania 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
1.1.2.4	Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rekreacji, turystyki i sportu	URZĄD GMINY SIEPRAW	2020	2022	7 900 000,00	3 480 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00
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
1.1.2.6	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	739 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00
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:				19 413 656,00	2 846 300,00	3 785 965,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	4 049 265,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 457 385,00	2 451 000,00	2 890 265,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 890 265,00
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	2024	17 311 200,00	2 400 000,00	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	49 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

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							
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 - zaspokajanie 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
3.1.4	Wykonanie opinii w zakresie hydrologii w sprawie zmiany stosunków wody na działkach położonych w Kozmicach Wielkich i wpływu tej zmiany na działki sąsiednie - w celu prowadzonego uzupełniającego postępowania administracyjnego	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	4 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 956 271,00	395 300,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00
3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspokajanie 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
3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych - Zaspokajanie 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
3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 561067K w Byszcach - zaspokajanie 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
3.2.4	Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - wydatki nie objęte wniosek o dofinansowanie ze środków UE - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rekreacji, turystyki i sportu	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3.2.5	Budowa przedszkola w Zakliczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - 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	80 000,00
3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy LKS w Sieprawiu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

Przewodniczący Rady
Leszek Antczak

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 rolna (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 1 963 156,00 zł dotyczą 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 zwołania na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 619,00 zł, niewykorzystane środki na program ERASMUS w kwocie 52 416,00 zł).

W latach 2022 do 2029 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody w 2021 roku to kwota 1 000 000,00 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	800 000,00
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	1 000 000,00

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

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2021 roku deficyt w kwocie 963 156,00 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