

U C H W A Ł A NR III/28/18

RADY GMINY SIEPRAW

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

Na podstawie art.226, art. 227, art.228 , art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r , poz. 2077 zm. z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693) Rada Gminy Siepraw uchwała co następuje :

§ 1.

- 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Siepraw w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
- 3.Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Siepraw do zaciągania zobowiązań :

- 1)związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
- 2) z tytułu umów , 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 do wysokości limitu w kwocie 5 700 000 zł .

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Siepraw do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Siepraw , uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których w mowa w § 2 uchwały .

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXX/290/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbę

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr III/28 /18 z dnia 28.12.2018r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

z tego:													
			w tym:						w tym:				
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
2019	46 057 436,00	40 792 395,00	9 658 759,00	100 000,00	5 559 692,00	2 888 556,00	12 338 010,00	9 710 583,00	5 265 041,00	200 000,00	5 065 041,00		
2020	45 288 493,00	40 288 493,00	9 788 493,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00		
2021	45 660 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00		
2022	45 320 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00		
2023	42 550 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00		
2024	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	47 489 035,00	36 761 081,00	38 001,78	0,00	x	320 000,22	320 000,22	0,00	36 215,00	10 727 954,00		
2020	44 588 493,00	37 000 000,00	167 989,29	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	34 555,00	7 588 493,00		
2021	44 280 000,00	37 000 000,00	152 007,14	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	31 895,00	7 280 000,00		
2022	43 790 000,00	37 000 000,00	38 001,78	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	28 235,00	6 790 000,00		
2023	40 350 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	22 915,00	3 350 000,00		
2024	38 638 542,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	9 615,00	1 638 542,00		
2025	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2026	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2027	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2028	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		5.1	z tego:							5.2	6			
			5.1.1	z tego:				5.1.1.3						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	440 259,00	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 458,00	0,00	4 031 314,00	4 541 714,00			
2020	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 671 458,00	0,00	3 288 493,00	3 288 493,00			
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 291 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 761 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 561 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2024	2 161 458,00	2 161 458,00	361 458,00	0,00	361 458,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	1,73%	1,65%	0,00	1,65%	9,19%	10,41%	TAK	TAK
	2020	2,58%	2,28%	0,00	2,28%	7,70%	9,40%	TAK	TAK
	2021	3,99%	3,48%	0,00	3,48%	8,32%	8,51%	TAK	TAK
	2022	4,01%	3,51%	0,00	3,51%	8,38%	8,40%	TAK	TAK
	2023	5,69%	4,46%	0,00	4,46%	8,93%	8,13%	TAK	TAK
	2024	5,67%	4,76%	0,00	4,76%	9,31%	8,54%	TAK	TAK
	2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,31%	8,87%	TAK	TAK
	2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,31%	9,18%	TAK	TAK
	2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	2028	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,31%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	15 888 712,00	2 678 744,00	7 029 087,00	1 231 996,00	5 797 091,00		8 204 658,00	1 665 000,00	858 296,00
2020	700 000,00	700 000,00	15 950 000,00	2 700 000,00	7 141 440,00	1 222 589,00	5 918 851,00		3 487 851,00	1 669 642,00	2 431 000,00
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	15 950 000,00	2 700 000,00	6 560 000,00	1 200 000,00	5 360 000,00		500 000,00	1 920 000,00	4 860 000,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	15 950 000,00	2 700 000,00	5 720 000,00	1 200 000,00	4 520 000,00		0,00	2 270 000,00	4 520 000,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	15 950 000,00	2 700 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00		0,00	1 600 000,00	1 750 000,00
2024	2 161 458,00	2 161 458,00	15 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 638 542,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	15 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 950 000,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	15 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 950 000,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	15 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 950 000,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	15 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 950 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	5 065 041,00	5 065 041,00	5 065 041,00	71 996,00	50 669,00	71 996,00	
2020	74 117,00	74 117,00	74 117,00	4 715 298,00	4 715 298,00	4 715 298,00	22 589,00	15 495,00	22 589,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	
2029	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 494 529,00	5 065 041,00	6 494 529,00	1 450 815,00	1 450 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 618 851,00	4 715 298,00	3 618 851,00	910 647,00	910 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 960 000,00	4 860 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 620 000,00	4 520 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 80% 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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr III/ 28 /18 z dnia 28.12.2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 103 931,00	7 029 087,00	7 141 440,00	6 580 000,00	5 720 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 020 789,00	1 231 996,00	1 222 589,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 083 142,00	5 797 091,00	5 918 851,00	5 380 000,00	4 520 000,00	1 750 000,00
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:				22 573 863,00	5 219 087,00	5 641 440,00	4 860 000,00	4 520 000,00	1 750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 992,00	71 996,00	22 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymianą kotłów (gaz, biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 działanie 4.4.2 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy	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 wymianą kotłów (kocioł węglowy V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 4.1 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie 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				22 467 871,00	5 147 091,00	5 618 851,00	4 860 000,00	4 520 000,00	1 750 000,00
1.1.2.1	Siećki 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	7 679 871,00	4 318 795,00	3 187 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania 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 4.2 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2020	1 442 000,00	738 296,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana kotłów (kocioł węglowy V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.3 - zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2020	216 000,00	90 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2021	4 360 000,00	0,00	2 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 990 527,00
1 a	1 294 585,00
1 b	22 695 942,00
1.1	21 990 527,00
1.1.1	94 585,00
1.1.1.1	77 183,00
1.1.1.2	17 402,00
1.1.2	21 895 942,00
1.1.2.1	7 506 646,00
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 w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1. - 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	2023	6 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00
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
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 i 1.2) z tego:				9 530 068,00	1 810 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 914 797,00	1 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	7 914 797,00	1 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 615 271,00	650 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2016	2021	1 165 271,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	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	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	6 250 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 000 000,00
1.3.1	1 200 000,00
1.3.1.1	1 200 000,00
1.3.2	800 000,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	200 000,00

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbę

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2019 do 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących , dochody majątkowe i wydatki majątkowe kształtują się według planowanych wpływów m.in. z dotacji ze środków UE , a wydatki majątkowe według realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody :

Zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2020 do 2021 m.in. w związku z planowanym wzrostem subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat , zakładając że dochody te wzrosną porównywalnie jak wzrastały w latach poprzednich .W latach 2022 do 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 prowadze 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 400 000 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 2021 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 2019-2021 zakłada się niewielki wzrost tych wydatków. W latach 2022 – 2028 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t przyjęto na poziomie 2021 roku. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowane do realizacji.

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

- dowożenie uczniów do szkół
- zimowe utrzymanie dróg
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach
- wynajem hali sportowej w Sieprawiu dla uczniów
- innych umów wieloletnich jednostek budżetowych m.in. usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet), dostawę mediów (prąd, woda, gaz, ścieki), ubezpieczenie majątku, monitoring – ochrona obiektów, umowy na prawo do programów komputerowych, bankową obsługę budżetu, usługę pocztową, 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 1 871 858 zł dotyczą planowanego kredytu w kwocie 1 361 458 zł na wkład krajowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE /RPO WM/ oraz wolnych środków na kwotę 510 400 zł. W latach 2020 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 MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	4 140 000,00
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	1 180 000,00
kredyt zaciągnięty w 2018r w MBS 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 1 431 599 zł, a w latach 2020 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 jako przewidywane wykonanie na rok 2018 przyjmując plan wg stanu na dzień 31.10.2018r oraz przewidywane zmiany do końca roku po stronie przychodów, rozchodów , dochodów i wydatków (na minus) w związku z brakiem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych .

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbę