

**UCHWAŁA NR XXXII/322/18**

**RADY GMINY SIEPRAW  
z dnia 10 maja 2018 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw .**

Na podstawie art.226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/290/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw poprzez aktualizację danych budżetowych na 2018 rok w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XXXII/321/18 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018 .

**§ 2.**

Załącznik Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXX/290/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw , po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

*Leszek Wierzbę*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXXII /322/18 z dnia 10 maja 2018r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2018             | 43 644 847,42               | 38 465 511,42                | 8 022 800,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 4 834 894,00                   | 2 568 974,00               | 12 117 834,00       | 10 129 024,42                                             | 5 179 336,00                   | 400 000,00                        | 4 779 336,00                                               |
| 2019             | 45 966 354,00               | 38 500 000,00                | 8 100 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 7 466 354,00                   | 200 000,00                        | 7 266 354,00                                               |
| 2020             | 45 188 493,00               | 38 600 000,00                | 8 200 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 6 588 493,00                   | 200 000,00                        | 6 388 493,00                                               |
| 2021             | 38 600 000,00               | 38 600 000,00                | 8 200 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 38 600 000,00               | 38 600 000,00                | 8 200 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 38 600 000,00               | 38 600 000,00                | 8 200 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 38 600 000,00               | 38 600 000,00                | 8 200 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 38 600 000,00               | 38 600 000,00                | 8 200 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 38 600 000,00               | 38 600 000,00                | 8 200 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 38 600 000,00               | 38 600 000,00                | 8 200 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 38 600 000,00               | 38 600 000,00                | 8 200 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 050 000,00                   | 2 600 000,00               | 12 000 000,00       | 10 100 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                            |
| 2018             | 48 431 766,42               | 34 884 505,42                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 280 000,00                            | 280 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 844,00                                                                                                                                                              | 13 547 261,00                  |
| 2019             | 45 426 096,00               | 34 759 377,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 320 000,00                            | 320 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 215,00                                                                                                                                                              | 10 666 719,00                  |
| 2020             | 44 488 493,00               | 34 862 932,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 555,00                                                                                                                                                              | 9 625 561,00                   |
| 2021             | 37 320 000,00               | 34 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 290 000,00                            | 290 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 895,00                                                                                                                                                              | 2 420 000,00                   |
| 2022             | 37 070 000,00               | 34 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 235,00                                                                                                                                                              | 2 170 000,00                   |
| 2023             | 36 400 000,00               | 34 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 000,00                            | 220 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 915,00                                                                                                                                                              | 1 500 000,00                   |
| 2024             | 36 438 542,00               | 34 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 615,00                                                                                                                                                               | 1 538 542,00                   |
| 2025             | 37 750 000,00               | 34 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 850 000,00                   |
| 2026             | 37 750 000,00               | 34 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00                             | 90 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 850 000,00                   |
| 2027             | 37 750 000,00               | 34 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 850 000,00                   |
| 2028             | 37 750 000,00               | 34 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 850 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| 2018             | -4 786 919,00              | 7 176 005,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 814 547,00                                                            | 1 814 547,00                              | 5 361 458,00                                                  | 2 972 372,00                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 540 258,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 280 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 530 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 200 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 2 161 458,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                      |
| 2018             | 2 389 086,00                  | 2 389 086,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 11 811 716,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 581 006,00                                                              | 5 395 553,00                                                                                                                             |
| 2019             | 540 258,00                    | 540 258,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 100 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 11 271 458,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 740 623,00                                                              | 3 740 623,00                                                                                                                             |
| 2020             | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 100 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 10 571 458,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 737 068,00                                                              | 3 737 068,00                                                                                                                             |
| 2021             | 1 280 000,00                  | 1 280 000,00                                                                               | 100 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 100 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 9 291 458,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 700 000,00                                                              | 3 700 000,00                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                      | 3 700 000,00                                                              | 3 700 000,00                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                      | 3 700 000,00                                                              | 3 700 000,00                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                      | 3 700 000,00                                                              | 3 700 000,00                                                                                                                             |
| 2025             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 550 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 700 000,00                                                              | 3 700 000,00                                                                                                                             |
| 2026             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 700 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 700 000,00                                                              | 3 700 000,00                                                                                                                             |
| 2027             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 850 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 700 000,00                                                              | 3 700 000,00                                                                                                                             |
| 2028             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 700 000,00                                                              | 3 700 000,00                                                                                                                             |

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 wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,12%                                                                                                                                                                                             | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,57%                                                                                                                                                                                             | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,71%                                                                                                                                                                                             | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,59%                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,59%                                                                                                                                                                                             | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,59%                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,59%                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,59%                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,59%                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,59%                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,59%                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | z tego:      |              |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 990 289,25                                                       | 2 328 950,00                                                                                 | 5 932 881,00                                                         | 982 086,00   | 4 950 795,00 | 9 646 011,00                                     | 1 974 250,00                             | 1 927 000,00                       |
| 2019             | 540 258,00                                                     | 540 258,00                                               | 13 950 000,00                                                       | 2 380 950,00                                                                                 | 9 506 168,00                                                         | 986 317,00   | 8 519 851,00 | 7 887 851,00                                     | 2 100 000,00                             | 678 868,00                         |
| 2020             | 700 000,00                                                     | 700 000,00                                               | 14 050 000,00                                                       | 2 450 000,00                                                                                 | 10 146 589,00                                                        | 1 022 589,00 | 9 124 000,00 | 0,00                                             | 600 000,00                               | 9 025 561,00                       |
| 2021             | 1 280 000,00                                                   | 1 280 000,00                                             | 14 100 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 1 500 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00                                             | 2 420 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 1 530 000,00                                                   | 1 530 000,00                                             | 14 100 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00                                             | 2 170 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 2 200 000,00                                                   | 2 200 000,00                                             | 14 100 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 1 500 000,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 2 161 458,00                                                   | 2 161 458,00                                             | 14 100 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 1 538 542,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 850 000,00                                                     | 850 000,00                                               | 14 100 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 2 850 000,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 850 000,00                                                     | 850 000,00                                               | 14 100 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 2 850 000,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 850 000,00                                                     | 850 000,00                                               | 14 100 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 2 850 000,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 850 000,00                                                     | 850 000,00                                               | 14 100 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 2 850 000,00                             | 0,00                               |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 4 498 541,00                                                                                                                        | 4 498 541,00                                  | 300 000,00                                                                                                                       | 47 086,00                                                                                                                         | 32 928,00                                                     | 47 086,00                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 7 266 354,00                                                                                                                        | 7 266 354,00                                  | 820 000,00                                                                                                                       | 36 317,00                                                                                                                         | 25 694,00                                                     | 36 317,00                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 74 117,00                                                                                                                         | 74 117,00                                     | 74 117,00                                                                                                                                       | 6 388 493,00                                                                                                                        | 6 388 493,00                                  | 322 000,00                                                                                                                       | 22 589,00                                                                                                                         | 15 495,00                                                     | 22 589,00                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2018             | 6 858 233,00                                                                                                                        | 4 498 541,00                                                  | 300 000,00                                                                                                                                                                          | 2 373 850,00                                                                                                                                                                                                            | 14 158,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 8 319 851,00                                                                                                                        | 7 266 354,00                                                  | 820 000,00                                                                                                                                                                          | 1 064 120,00                                                                                                                                                                                                            | 10 623,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 9 024 000,00                                                                                                                        | 6 388 493,00                                                  | 322 000,00                                                                                                                                                                          | 2 642 601,00                                                                                                                                                                                                            | 7 094,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 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                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br><sup>x</sup> | Wydatki<br>zmniejszające dług<br><sup>x</sup> | w tym:                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                               | spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 <sup>x</sup> | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br><sup>x</sup> | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                                        |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                                         | 14.3                                          | 14.3.1                                                                                                | 14.3.2                                                                                                                           | 14.3.3                                                                  | 14.4                                                                                                                   |
| 2018             | 2 389 086,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   |
| 2019             | 340 258,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   |
| 2020             | 500 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   |
| 2021             | 1 080 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   |
| 2022             | 1 230 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   |
| 2023             | 1 600 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   |
| 2024             | 1 700 000,00                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                   |
| 2026             | 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                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                   |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbę



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXXII/ 322/18 z dnia 10 maja 2018r 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 2018   | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 30 643 931,00            | 5 932 881,00 | 9 506 168,00 | 10 146 589,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 210 789,00             | 982 086,00   | 986 317,00   | 1 022 589,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 23 433 142,00            | 4 950 795,00 | 8 519 851,00 | 9 124 000,00  | 500 000,00   | 0,00         |
| 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            | 4 997 881,00 | 8 356 168,00 | 9 046 589,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 105 992,00               | 47 086,00    | 36 317,00    | 22 589,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymiana kotłów (gaz,biomasa ) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 działanie 4.4.2 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy                                                                                                    | Gmina Siepraw                             | 2018             | 2020 | 86 336,00                | 38 338,00    | 27 569,00    | 20 429,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymiana kotłów (kotły węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy                                                                                    | Gmina Siepraw                             | 2018             | 2020 | 19 656,00                | 8 748,00     | 8 748,00     | 2 160,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 22 467 871,00            | 4 950 795,00 | 8 319 851,00 | 9 024 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | 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                                                                                                                                                              | Gmina Siepraw                             | 2016             | 2019 | 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                                                                                                    | Gmina Siepraw                             | 2017             | 2020 | 2 520 000,00             | 0,00         | 0,00         | 2 520 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Wymiana kotłów (gaz, biomasa ) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.4.2 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy                                                                                                  | Gmina Siepraw                             | 2017             | 2020 | 1 442 000,00             | 560 000,00   | 560 000,00   | 322 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Wymiana kotłów (kotły węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.4.3 . - zwiększenie efektywności wykorzystania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy                                                                                 | Gmina Siepraw                             | 2017             | 2020 | 216 000,00               | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00     | 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 | Gmina Siepraw                             | 2017             | 2020 | 4 360 000,00             | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 360 000,00  | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 24 135 638,00       |
| 1 a     | 1 040 992,00        |
| 1 b     | 23 094 646,00       |
| 1.1     | 22 400 638,00       |
| 1.1.1   | 105 992,00          |
| 1.1.1.1 | 86 336,00           |
| 1.1.1.2 | 19 656,00           |
| 1.1.2   | 22 294 646,00       |
| 1.1.2.1 | 7 506 646,00        |
| 1.1.2.2 | 2 520 000,00        |
| 1.1.2.3 | 1 442 000,00        |
| 1.1.2.4 | 216 000,00          |
| 1.1.2.5 | 4 360 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 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 | Gmina Siepraw                             | 2017             | 2020 | 6 250 000,00             | 0,00       | 2 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 8 070 068,00             | 935 000,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 7 104 797,00             | 935 000,00 | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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                                                                                                                                  | Gmina Siepraw                             | 2013             | 2022 | 7 104 797,00             | 935 000,00 | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 965 271,00               | 0,00       | 200 000,00   | 100 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                        | Gmina Siepraw                             | 2016             | 2021 | 965 271,00               | 0,00       | 200 000,00   | 100 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |



| L.p.    | Limit<br>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     | 1 735 000,00        |
| 1.3.1   | 935 000,00          |
| 1.3.1.2 | 935 000,00          |
| 1.3.2   | 800 000,00          |
| 1.3.2.2 | 800 000,00          |

Przewodniczący Rady  
Leszek Wieroba

### **Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw .**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2018 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 2018 do 2020 średnio poniżej 1% w stosunku do roku poprzedniego 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 2018-2020 planuje się dotacje majątkowe ze środków UE jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie .

Inne dochody majątkowe w latach 2018 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 przewadze 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 2018-2020 to kwota 800 000 zł .

#### **Wydatki :**

W latach 2018-2021 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 , a nawet zmniejszeniu w związku z reformą oświatową (wygaszanie gimnazjum)

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 2018-2021 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 miesiącu grudniu 2017 roku kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2018 roku. 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, bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

### Przychody

Przychody budżetu w 2018 roku na kwotę 7 176 005 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/, planowanego kredytu w kwocie 4 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 814 547 zł. W latach 2019 do 2028 nie planuje się przychodów.

### Rozchody

Rozchody w 2018 roku to kwota **2 389 085,93** zł i dotyczy:

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Kwota w zł          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2014r w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZPO Siepraw                                                                          | 40 000,63           |
| Spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2010r w WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Siepraw i Łyczanka                                                                      | 169 085,30          |
| Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2013r w BOŚ na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                       | 2 140 000,00        |
| Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2016r w BBS O/Wadowice na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 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  | 10 000,00           |
| Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu                                                                       | 20 000,00           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                         | <b>2 389 085,93</b> |

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw w kolumnie „wykonanie 2017” wykazano kwoty zgodnie z rocznymi sprawozdaniami budżetowymi za 2017 rok Rb-27S, Rb-28S oraz sprawozdaniem na 31.12.2017r Rb-NDS i Rb-Z.

### Wynik budżetu

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



Wynik budżetu w 2018 roku to deficyt na kwotę 4 786 919 zł, a w latach 2019 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.

**Dług Gminy Siepraw na dzień 31.12.2017r wynosi na kwotę 8 839 343,93 zł i dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich i w 2017 roku, jak poniżej:**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Kwota w zł          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pożyczka zaciągnięta w 2014r w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZPO Siepraw                                                                       | 169 085,30          |
| Pożyczka zaciągnięta w 2010r w WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Siepraw i Łyczanka                                                                   | 90 258,63           |
| kredyt zaciągnięty w 2013r w BOŚ na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                      | 2 140 000,00        |
| Kredyt zaciągnięty w 2016r w BBS na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek           | 1 090 000,00        |
| kredyt zaciągnięty w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu | 4 150 000,00        |
| kredyt zaciągnięty w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu                                                                      | 1 200 000,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>8 839 343,93</b> |

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.

Przewodniczący Rady  
Leszek Wierzbą