

UCHWAŁA NR XXIII/197/21

RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw .

Na podstawie art.226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXI/180/20 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XXIII/196/21 z dnia 24 marca 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021 oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego.

§ 2.

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XXI/180/20 Rady Gminy siepraw z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw, po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Leszek Wierzba

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:	
					w tym:			w tym:				2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
2021	58 905 137,00	47 885 637,00	19 175 149,00	160 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019 500,00	11 019 500,00	599 000,00
2022	55 171 351,00	47 347 351,00	19 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00	4 360 000,00
2023	54 762 000,00	49 246 000,00	19 886 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 000,00	5 516 000,00	5 020 000,00
2024	54 420 000,00	49 870 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	3 750 000,00
2025	51 517 000,00	51 067 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2026	51 517 000,00	51 067 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	51 517 000,00	51 067 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	51 517 000,00	51 067 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2029	52 307 000,00	51 857 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2021	-1 913 156,00	0,00	2 333 156,00	2 333 156,00	370 000,00	370 000,00	140 035,00	140 035,00	140 035,00	1 823 121,00	1 403 121,00	1 403 121,00	1 403 121,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Z tego:		4.5	Z tego:		5	5.1	Z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00	637 667,00	2 600 823,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	2,53%	2,52%	12,32%	15,02%	TAK	TAK		
2022	4,58%	8,25%	8,15%	10,89%	TAK	TAK		
2023	5,32%	6,72%	5,47%	8,17%	TAK	TAK		
2024	5,41%	7,62%	6,42%	6,42%	TAK	TAK		
2025	2,87%	4,12%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2026	2,79%	4,03%	6,79%	8,05%	TAK	TAK		
2027	2,73%	3,97%	5,17%	6,43%	TAK	TAK		
2028	2,68%	3,92%	5,32%	5,32%	TAK	TAK		
2029	0,17%	1,03%	5,52%	5,52%	TAK	TAK		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	8 745 000,00	8 745 000,00	5 424 613,00	4 760 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 624 000,00	4 360 000,00	0,00	9 124 000,00	2 360 000,00	6 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	7 320 000,00	2 300 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXIII/197/21 z dnia 24 marca 2021r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 130 471,00	4 730 000,00	9 124 000,00	7 320 000,00	3 750 000,00	0,00	20 354 000,00
1.1	- wydatki bieżące				13 541 200,00	2 390 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				18 589 271,00	2 380 000,00	6 774 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	17 924 000,00
1.1.2	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				17 224 000,00	2 180 000,00	6 274 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	17 224 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 224 000,00	2 180 000,00	6 274 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	17 224 000,00
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2023	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.1.2.2	Montaż ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2022	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
1.1.2.3	Montaż pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytworzenia energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2017	2024	6 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 750 000,00	0,00	6 250 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn i Łyczanka, w gminie Siepraw - zwiększenie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Siepraw.	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siepraw, Czechówka i Łyczanka, w gminie Siepraw - zwiększenie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Siepraw.	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	4 094 000,00	2 180 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	4 094 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 906 471,00	2 580 000,00	2 850 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 541 200,00	2 380 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.1.1	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkanicy - Uzyskanie czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY SIEPRAW	2013	2023	13 411 200,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.2	Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2021	2022	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 365 271,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2014	2022	1 365 271,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbka

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw.

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

Dochody :

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki :

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

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

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

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

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



Przychody

Przychody budżetu w 2021 roku na łączną kwotę 2 333 153,00 zł dotyczą planowanego kredytu w kwocie 370 000,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 823 121,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140 035,00 zł (niewykorzystane środki z opłat za zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 619,00 zł, niewykorzystane środki na program ERASMUS w kwocie 52 416,00 zł).

W latach 2022 do 2029 nie planuje się przychodów.

Rozchody

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

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

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

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

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2021 roku deficyt w kwocie 1 913 15600 zł. W latach 2022 do 2029 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

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

Brak zobowiązań związku (ZGDGRiK) współtworzonego przez Gminę Siepraw.

Poręczenia i gwarancje

W 2020 roku zostało udzielone poręczenie do kwoty 200 000 zł Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa, jako częściowe zabezpieczenie kredytu niezbędnego do potwierdzenia wkładu własnego na realizację projektu RPMP :„Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” w związku z planowanym zaciągnięciem nowego kredytu niezbędnego do pokrycia wkładu własnego na realizację projektu RPMP.04.01.01-12-1120/17 „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.

Spłata zobowiązania wynikająca z udzielonego poręczenia ujęta jest w prognozie długu (zał. Nr 1) po stronie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020 do 2021, w tym w 2020 roku kwota 40 000 zł, w 2021 roku kwota 160 000 zł.

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbę