

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw .

Na podstawie art.226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 zm. poz. 1236, 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) Rada Gminy Siepraw uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- a) aktualizację danych budżetowych na rok 2021 w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XXIX/249/21 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021,
- b) zmianę kwot w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w przedsięwzięciach pn. "Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siepraw, Czechówka i Łyczanka, w gminie Siepraw",
- c) dodanie nowych zadań w wykazie przedsięwzięć pn. "Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad zatoka Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020", "Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad zatoka Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE" oraz "wykonanie opinii w zakresie hydrologii w sprawie zmiany stosunków wody na działkach położonych w Koźmicach Wielkich i wpływu tej zmiany na działki sąsiednie".

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIX/250/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 listopada 2021r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------|---------------------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | z subwencji ogólnej |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 59 430 981,14 | 52 925 392,14 | 10 044 122,00 | 100 000,00 | 14 428 201,00 | 16 625 017,14 | 11 728 052,00 | 3 350 000,00 | 6 505 589,00 | 700 000,00 | 5 805 589,00 |
| 2022 | 58 080 351,00 | 49 941 351,00 | 10 446 000,00 | 21 000,00 | 12 437 000,00 | 15 453 000,00 | 11 584 351,00 | 3 484 000,00 | 8 139 000,00 | 200 000,00 | 7 939 000,00 |
| 2023 | 56 462 000,00 | 51 442 000,00 | 10 759 000,00 | 22 000,00 | 12 810 000,00 | 15 917 000,00 | 11 934 000,00 | 3 589 000,00 | 5 020 000,00 | 0,00 | 5 020 000,00 |
| 2024 | 56 220 000,00 | 52 470 000,00 | 10 974 000,00 | 22 000,00 | 13 066 000,00 | 16 235 000,00 | 12 173 000,00 | 3 661 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 2025 | 52 437 000,00 | 52 437 000,00 | 10 974 000,00 | 22 000,00 | 13 066 000,00 | 16 235 000,00 | 12 140 000,00 | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 52 437 000,00 | 52 437 000,00 | 10 974 000,00 | 22 000,00 | 13 066 000,00 | 16 235 000,00 | 12 140 000,00 | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 437 000,00 | 52 437 000,00 | 10 974 000,00 | 22 000,00 | 13 066 000,00 | 16 235 000,00 | 12 140 000,00 | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 52 437 000,00 | 52 437 000,00 | 10 974 000,00 | 22 000,00 | 13 066 000,00 | 16 235 000,00 | 12 140 000,00 | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 52 137 000,00 | 52 137 000,00 | 10 974 000,00 | 22 000,00 | 13 066 000,00 | 16 035 000,00 | 12 040 000,00 | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wskazano w tabeli w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|--------------|---|--|---------|
| | Wydaki ogółem x | Wydanki bieżące x | | | | | | Wydanki majątkowe x | | | | | |
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2 | 50 785 137,14 | 20 031 788,39 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki na obsługę długu x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.2 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 60 394 137,14 | 20 031 788,39 | | 200 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 609 000,00 | 9 609 000,00 | 558 000,00 | |
| 2022 | 56 950 351,00 | 19 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 603 000,00 | 9 603 000,00 | 4 360 000,00 | |
| 2023 | 54 982 000,00 | 19 686 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 716 000,00 | 5 716 000,00 | 5 020 000,00 | |
| 2024 | 54 620 000,00 | 20 080 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 3 750 000,00 | |
| 2025 | 51 587 000,00 | 20 482 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 51 587 000,00 | 20 482 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 51 587 000,00 | 20 482 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 51 587 000,00 | 20 482 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 52 137 000,00 | 20 482 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | z tego: | | |
|------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|-----------------|------------|--------------|------------|--|---------------------|--|
| | | | | | Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -963 156,00 | 0,00 | 1 963 156,00 | 0,00 | 0,00 | 140 035,00 | 140 035,00 | 1 823 121,00 | 823 121,00 | | | |
| 2022 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

5) Imię 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
|------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---|--|--|
| | licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 000,00 | 0,00 | 2 140 255,00 | 4 103 411,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 196 000,00 | 2 196 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | |
|----------------------------|--|---|-------|----------------------------|---|--|---|--|-----|-------|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4 | 8.4.1 |
| | Lp | | | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2021 | 3,72% | 6,46% | 8,39% | 12,32% | 14,95% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,62% | 7,87% | 8,45% | 9,71% | 12,34% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,50% | 6,46% | 6,46% | 6,90% | 9,53% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,64% | 7,40% | 7,40% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,49% | 4,05% | x | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,46% | 4,03% | x | 7,22% | 8,45% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,43% | 4,01% | x | 5,60% | 6,83% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,40% | 3,98% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,03% | 3,13% | x | 5,40% | 5,40% | TAK | TAK | TAK | TAK | |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|--------------|---|--------------|---|-----------|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | 9.1 | | 9.1.1 | | 9.1.1.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | | | | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2021 | 7 133,00 | 7 133,00 | 6 633,00 | 4 855 589,00 | 4 855 589,00 | 4 718 252,00 | 60 799,00 | 60 799,00 | 54 549,00 | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------------|--------------|------|--------|--|---|--|--|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 2021 | 6 939 000,00 | 6 939 000,00 | 2 834 706,00 | 9 757 300,00 | 2 482 000,00 | 7 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 073 000,00 | 8 073 000,00 | 0,00 | 11 145 965,00 | 2 859 265,00 | 8 286 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 | 0,00 | 7 820 000,00 | 2 800 000,00 | 5 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 2 800 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--|-------|-------|
| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w lym: | | 10.7.1 | 10.7.2 | w lym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | w lym: | | | | w lym: | | | | | | |
| | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających x | | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zadających do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| 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 | 0,00 |
| 2022 | | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIX/250/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 listopada 2021r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 454 656,00 | 9 757 000,00 | 11 145 966,00 | 7 820 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 26 033 265,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 457 365,00 | 2 482 000,00 | 2 859 265,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 939 265,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 997 271,00 | 7 275 000,00 | 8 286 700,00 | 5 020 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 23 094 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego | | | | 23 170 000,00 | 6 885 000,00 | 7 515 000,00 | 5 020 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 21 976 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 170 000,00 | 6 885 000,00 | 7 515 000,00 | 5 020 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 21 976 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2.4 | Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rekreacji, turystyki i sportu | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2020 | 2022 | 7 340 000,00 | 6 146 000,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 146 000,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn i Łyczanka, w gminie Siepraw - zwiększenie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Siepraw. | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siepraw, Czechówka i Łyczanka, w gminie Siepraw - zwiększenie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Siepraw. | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2021 | 2022 | 2 700 000,00 | 739 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 19 284 656,00 | 2 872 300,00 | 3 630 965,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 4 057 265,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 457 365,00 | 2 482 000,00 | 2 859 265,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 939 265,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - Utrzymanie czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2013 | 2024 | 17 311 200,00 | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Wykonanie mapy podziałowej działek ewidencyjnych nr 1444/1, 1460, 1463 i 1464/1 w Sieprawiu wraz z ustaleniem linii brzegowej, celem dokonania zakupu terenu wzdłuż potoku pod projektowaną, ścieżkę pieszo-rowerową - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2019 | 2022 | 11 685,00 | 0,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765,00 |
| 1.3.1.4 | Wykonanie opinii w zakresie hydrologii w sprawie zmiany stosunków wody na działkach położonych w Kozmicach Wielkich i wpływu tej zmiany na działki sąsiednie - w celu prowadzonego uzupelniającego postępowania administracyjnego | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2021 | 2022 | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 827 271,00 | 390 300,00 | 771 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2021 | 2022 | 111 000,00 | 33 300,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej 561067K w Byszycach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siepraw | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | Ścieżki rowerowe oraz punki turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rekreacji, turystyki i sportu | URZĄD GMINY SIEPRAW | 2021 | 2022 | 201 000,00 | 157 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbza

Przychody

Przychody budżetu w 2021 roku na łączną kwotę 1 963 156,00 zł dotyczą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 823 121,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140 035,00 zł (niewykorzystane środki z opłat za zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 619,00 zł, niewykorzystane środki na program ERASMUS w kwocie 52 416,00 zł).

W stosunku do poprzedniej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono przychody o kwotę 606 000,00 zł (rezygnacja z planowanego kredytu).

W latach 2022 do 2029 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody w 2021 roku to kwota 1 000 000,00 zł dotyczą:

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|---------------------|
| Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu | 100 000,00 |
| Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu | 800 000,00 |
| Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2018r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu | 100 000,00 |
| RAZEM | 1 000 000,00 |

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

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

W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono planowane rozchody w 2021r o kwotę 600 000,00 w związku z planowaną przedterminową całkowitą spłatą kredytu.

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2021 roku deficyt w kwocie 963 156,00 zł. W latach 2022 do 2029 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

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

Brak zobowiązań związku (ZGDGRiK) współtworzonego przez Gminę Siepraw.

Poręczenia i gwarancje

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

Spłata zobowiązania wynikająca z udzielonego poręczenia ujęta jest w prognozie długu (zał. Nr 1) po stronie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w roku 2021 - kwota 200 000,00 zł

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw.

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

Dochody :

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbka