

UCHWAŁA NR XXV/221/21

**RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 24 czerwca 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 XXV/220/21 z dnia 24 czerwca 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.


Leszek Wierzbka
Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXVI/221/21 z dnia 24 czerwca 2021r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2021	58 185 598,58	48 779 120,58	10 044 122,00	30 000,00	12 216 462,00	15 119 783,68	11 568 753,00	3 350 000,00	9 406 478,00	400 000,00	9 006 478,00	
2022	56 501 351,00	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	6 560 000,00	200 000,00	6 360 000,00	
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	3 569 000,00	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	52 377 000,00	52 377 000,00	10 974 000,00	22 000,00	13 066 000,00	16 235 000,00	12 080 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które 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 wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:	
					Wydaki bieżące X					2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X			
2021	59 998 154,58	48 026 354,58	19 233 902,76	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	11 971 800,00	11 971 800,00	599 000,00	
2022	55 171 351,00	47 347 351,00	19 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00	4 360 000,00	
2023	54 762 000,00	49 246 000,00	19 686 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	80 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	3 750 000,00	
2025	51 537 600,00	51 087 600,00	20 482 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2026	51 537 000,00	51 087 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2027	51 537 000,00	51 087 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2028	51 537 000,00	51 087 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2029	52 327 000,00	51 877 000,00	20 482 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1					
2021	-1 812 556,00	0,00	2 212 556,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00	0,00	140 035,00	1 823 121,00	1 423 121,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
2025	899 400,00	899 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000,00	50 000,00	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:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	z tego:	
									5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	899 400,00	899 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	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
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 400,00	0,00	752 766,00	2 715 922,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 400,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 400,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 400,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 349 400,00	1 349 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

*) Skorygowanie o środki obdyskowane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ¹ X		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ¹ X	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ¹ X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ¹ X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹ X
2021	2,23%		2,52%	3,71%	12,32%	15,02%	TAK	TAK
2022	4,20%		7,87%	8,45%	8,15%	10,85%	TAK	TAK
2023	5,07%		6,46%	6,46%	5,34%	8,04%	TAK	TAK
2024	5,19%		7,40%	7,40%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	2,62%		3,87%	X	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	2,60%		3,84%	X	6,63%	7,89%	TAK	TAK
2027	2,57%		3,81%	X	4,98%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,54%		3,78%	X	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2029	0,11%		0,97%	X	5,29%	5,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	129 633,00	129 633,00	129 633,00	8 056 478,00	8 056 478,00	8 029 761,00	74 150,00	74 150,00	68 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	2 000 000,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
		w tym:			bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
		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							
2021	9 515 000,00	9 515 000,00	5 916 085,00	2 380 000,00	3 183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 624 000,00	4 360 000,00	0,00	2 350 000,00	6 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	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	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	
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 wycenione 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odtuzne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXV/221/21 z dnia 24 czerwca 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)				32 241 471,00	5 563 300,00	8 431 700,00	7 320 000,00	3 750 000,00	0,00	20 465 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 541 200,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 700 271,00	3 133 300,00	6 081 700,00	5 020 000,00	3 750 000,00	0,00	18 035 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego				17 224 000,00	2 950 000,00	5 504 000,00	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	2 950 000,00	5 504 000,00	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	2 950 000,00	1 144 000,00	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				15 017 471,00	2 613 300,00	2 927 700,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 241 000,00
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 zamieszkują mieszkańcy - Utrzymanie 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

Lp.	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 476 271,00	233 300,00	577 700,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2014	2022	1 365 271,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.	SIEPRAW	2021	2022	111 000,00	33 300,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

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 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.



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 Wierzba