

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siepraw

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLIX/421/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw z późniejszymi zmianami, związku z aktualizacją danych budżetowych na rok 2024 w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr VIII/59/24 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2024

§ 2.

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XLIX/421/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2023r. 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
Suder
Aleksander Suder

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/60/24 Rady Gminy Siepraw z dnia 28.11.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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				
														1.2.1			
Lp																	
2024	74 154 180,00	58 783 866,96	16 630 890,00	162 249,00	20 348 228,00	7 012 182,07	14 630 317,89	4 626 000,00	15 370 313,04	0,00	15 370 313,04	0,00	15 370 313,04	0,00	15 370 313,04	0,00	15 370 313,04
2025	69 669 506,00	57 095 030,00	15 547 999,00	168 901,00	21 257 794,00	5 329 412,00	14 790 924,00	4 815 666,00	12 574 476,00	0,00	12 574 476,00	0,00	12 574 476,00	0,00	12 574 476,00	0,00	12 574 476,00
2026	60 705 218,00	58 305 218,00	16 029 987,00	174 137,00	21 916 786,00	5 199 749,00	14 984 559,00	4 964 952,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2027	59 705 639,00	59 705 639,00	16 430 737,00	178 490,00	22 464 706,00	5 272 533,00	15 359 173,00	5 089 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 255 183,00	61 255 183,00	16 890 798,00	183 488,00	23 026 324,00	5 365 343,00	15 789 230,00	5 231 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 824 792,00	62 824 792,00	17 329 959,00	188 259,00	23 601 982,00	5 504 842,00	16 199 750,00	5 367 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 395 412,00	64 395 412,00	17 763 208,00	192 965,00	24 192 032,00	5 642 463,00	16 604 744,00	5 501 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 965 094,00	65 965 094,00	18 189 525,00	197 595,00	24 796 833,00	5 777 882,00	17 003 258,00	5 633 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 531 885,00	67 531 885,00	18 607 884,00	202 141,00	25 416 754,00	5 910 773,00	17 394 333,00	5 763 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 135 952,00	69 135 952,00	19 035 865,00	206 790,00	26 052 173,00	6 046 721,00	17 794 403,00	5 895 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 778 183,00	70 778 183,00	19 473 690,00	211 546,00	26 703 477,00	6 185 796,00	18 203 674,00	6 031 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 wykazujących 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 wynikającymi 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.

		z tego:										w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		Wydaki majątkowe ^x	w tym:
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp															
2024	81 595 350,00	58 307 436,76	29 757 789,01	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 287 913,24	23 287 913,24	355 237,34
2025	68 619 505,00	55 142 341,00	29 507 292,80	0,00	0,00	327 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 165,00	13 477 165,00	370 045,78
2026	59 655 218,00	55 789 331,80	29 880 623,80	0,00	0,00	256 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 886,20	3 865 886,20	50 000,00
2027	58 655 639,00	56 455 481,00	30 352 462,00	0,00	0,00	186 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 158,00	2 200 158,00	0,00
2028	60 205 183,00	57 771 298,00	31 145 497,00	0,00	0,00	115 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 885,00	2 433 885,00	0,00
2029	62 624 792,00	59 133 554,00	31 886 960,00	0,00	0,00	73 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 238,00	3 491 238,00	0,00
2030	64 195 412,00	60 591 056,00	32 678 584,00	0,00	0,00	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 356,00	3 604 356,00	0,00
2031	65 765 094,00	62 083 493,00	33 488 160,00	0,00	0,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 601,00	3 681 601,00	0,00
2032	67 331 885,00	63 752 371,00	34 456 769,00	0,00	0,00	33 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 514,00	3 579 514,00	0,00
2033	68 935 952,00	65 360 365,00	35 346 651,00	0,00	0,00	20 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 587,00	3 575 587,00	0,00
2034	70 578 183,00	67 009 525,00	36 259 411,00	0,00	0,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 658,00	3 568 658,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 441 170,00	0,00	9 051 170,00	2 000 000,00	400 000,00	2 041 170,00	2 041 170,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					kwota wypłaconych 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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 400 000,00	0,00	476 430,20	7 527 600,20		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 952 689,00	1 952 689,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 515 886,20	2 515 886,20		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 250 158,00	3 250 158,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 483 885,00	3 483 885,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 691 238,00	3 691 238,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 804 356,00	3 804 356,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 881 601,00	3 881 601,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 779 514,00	3 779 514,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 775 587,00	3 775 587,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 658,00	3 768 658,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	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
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	3,57%	1,84%	1,84%	13,47%	14,48%	TAK	TAK
	2025	2,66%	4,62%	x	11,50%	12,50%	TAK	TAK
	2026	2,46%	5,13%	x	9,26%	10,41%	TAK	TAK
	2027	2,27%	6,24%	x	7,80%	8,95%	TAK	TAK
	2028	2,09%	6,44%	x	7,04%	8,19%	TAK	TAK
	2029	0,48%	6,57%	x	5,11%	6,27%	TAK	TAK
	2030	0,44%	6,58%	x	4,08%	5,23%	TAK	TAK
	2031	0,41%	6,53%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	0,38%	6,19%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2033	0,35%	6,02%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2034	0,32%	5,84%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
2024	100 517,24	100 517,24	90 229,32	271 705,70	271 705,70	242 328,06	324 386,93	324 386,93	304 463,03	
2025	275 929,84	275 929,84	251 924,69	4 106 568,65	4 106 568,65	4 038 020,83	390 098,00	390 098,00	318 368,00	
2026	175 522,97	175 522,97	175 522,97	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	126 872,40	126 872,40	107 841,54	
2027	100 722,96	100 722,96	100 722,96	0,00	0,00	0,00	62 738,30	62 738,30	53 327,56	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
2024	282 465,90	282 465,90	222 297,14	5 566 884,49	3 703 384,49	1 863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 410 800,00	4 410 800,00	3 922 486,00	16 782 547,78	3 897 498,00	12 885 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 832 872,40	192 872,40	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	162 738,30	62 738,30	100 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	850 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/60/24 Rady Gminy Siepraw z dnia 28.11.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 126 613,97	5 566 864,49	16 762 547,78	2 862 872,40	162 736,30	22 394 042,97
1.a	- wydatki bieżące				24 065 793,19	3 703 364,49	3 897 496,00	192 872,40	62 736,30	4 905 493,19
1.b	- wydatki majątkowe				29 030 820,78	1 863 500,00	12 865 049,78	2 640 000,00	100 000,00	17 488 549,78
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:				6 963 493,19	87 364,49	4 306 496,00	2 526 872,40	62 736,30	6 963 493,19
1.1.1	- wydatki bieżące				483 493,19	87 364,49	206 496,00	126 872,40	62 736,30	483 493,19
1.1.1.1	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Siepraw	Urząd Gminy Siepraw	2024	2027	483 493,19	87 364,49	206 496,00	126 872,40	62 736,30	483 493,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 500 000,00	0,00	4 100 000,00	2 400 000,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sieprawiu w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna" - Usprawnienie prowadzenia akcji ratowniczych	Urząd Gminy Siepraw	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Budowa złobka w Sieprawiu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Siepraw	2025	2026	5 300 000,00	0,00	2 900 000,00	2 400 000,00	0,00	5 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 143 120,78	5 479 500,00	12 476 049,78	306 000,00	100 000,00	15 410 549,78
1.3.1	- wydatki bieżące				23 612 300,00	3 616 000,00	3 691 000,00	66 000,00	0,00	4 422 000,00
1.3.1.1	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Uzyskanie czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY SIEPRAW	2013	2025	21 717 200,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	2025	273 100,00	110 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie 2 linii komunikacyjnych (Zakliczyn-Siepraw i Zakliczyn-Lyczanka) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Siepraw	2023	2026	1 480 000,00	706 000,00	708 000,00	66 000,00	0,00	1 480 000,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej 540306K (ul. Kamieniec)w km od 00+000 do km 00+514 w miejscowości Czechówka, Gmina Siepraw - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Siepraw	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	Dotacja dla Gminy Kraków na pomoc finansową na dofinansowanie do usług świadczonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - Zapewnienie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siepraw	Urząd Gminy Siepraw	2024	2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 530 820,78	1 863 500,00	8 765 049,78	240 000,00	100 000,00	10 968 549,78
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Siepraw	2014	2027	11 890 271,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców gospodarstw indywidualnych na wymianę kotłów w gospodarstwach indywidualnych - poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe	Urząd Gminy Siepraw	2023	2026	247 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	205 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 540322K ul. Świętego Michała Archaniola w miejscowości Siepraw, Gmina Siepraw - Polski Ład - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Siepraw	2024	2025	6 756 500,00	456 500,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 756 500,00
1.3.2.4	Dotacja na renowację okien wraz z zabytkowymi witrażami w kościele pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie. - Ochrona zabytków na terenie Gminy Siepraw	Urząd Gminy Siepraw	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łyczanka i Czechówka, w gminie Siepraw - Polski Ład - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Siepraw	2024	2025	3 030 000,00	1 175 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Sieprawiu - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Siepraw	2024	2026	287 000,00	37 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	287 000,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn Prace remontowo-konserwatorskie drewnianej kaplicy przy ul. Jana Pawła II w Sieprawiu - Ochrona zabytków na terenie Gminy Siepraw	Urząd Gminy Siepraw	2024	2025	320 049,78	0,00	320 049,78	0,00	0,00	320 049,78

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siepraw

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siepraw jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości wykonane na koniec 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siepraw za lata 2021 - 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siepraw opracowana została na lata 2024 do 2034 tj. na okres spłaty długu wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia długu a także na okres, na który ustalony jest limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków uwzględniając Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. oraz na podstawie analizy wykonania budżetu gmina z ostatnich trzech lat.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2025-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Ogólne kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących, dochody majątkowe i wydatki majątkowe kształtują się według planowanych wpływów m.in. z dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, a wydatki majątkowe według realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Siepraw oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 1. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację przebudowy drogi gminnej 540322K ul. Świętego Michała Archaniola w miejscowości Siepraw w 2024 r. zmniejszono o 6 270 000,00 zł i równocześnie zwiększono je 2025 r. o tą samą kwotę, bowiem wpłyną po zrealizowaniu zadania. W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 780 000,00 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna" o kwotę 780 000,00 zł

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 814 340,35 zł, które wiąże się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw;
2. Przebudowa drogi gminnej 540322K ul. Świętego Michała Archaniola w miejscowości Siepraw, Gmina Siepraw;
3. Budowa przedszkola publicznego wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w m. Zakliczyn;
4. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw;
5. Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łyczanka i Czechówka;
6. Prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Sieprawiu;
7. Prace remontowo-konserwatorskie drewnianej kaplicy przy ul. Jana Pawła II w Sieprawiu;
8. Remont kapliczki przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Sieprawiu wraz z remontem dojścia do kościoła;
9. Renowacja okien wraz z zabytkowymi witrażami w kościele pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie.

Skorygowano dochody majątkowe na latach 2025 - 2026 w związku ze zmianami w planowanych przedsięwzięciach latach 2025-2026.

Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Siepraw oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Gminy Siepraw wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 26 298 348,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 508 395,83 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Siepraw nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. W dalszym ciągu poszukuje się oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi

obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siepraw na lata 2024-2034.

Dokonano zmiany wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację przebudowy drogi gminnej 540322K ul. Świętego Michała Archaniola w miejscowości Siepraw w 2024 r. zmniejszono o 6 300 000,00 zł i równocześnie zwiększono je 2025 r. o tą samą kwotę. Po rozstrzygniętym przetargu na realizację tego zadania zostanie podpisana umowa z terminem realizacji na rok 2025. Dodatkowo w 2025 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 200 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sieprawiu w związku pozyskanym dofinansowaniem na ten cel.

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,
- dożywanie uczniów w szkołach i przedszkolach,
- wynajem hali sportowej w Sieprawiu dla uczniów,
- innych umów wieloletnich jednostek budżetowych które są niezbędne do zapewnienie ciągłości działania m.in. usługi telekomunikacyjne, dostawę mediów, ubezpieczenie majątku, monitoringu obiektów, licencje programów komputerowych, bankową obsługę budżetu, usługi pocztowe, usługi hostingu (dostęp do serwera strumieniowego), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi rozgraniczania nieruchomości, usługi transportowe, bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

Skorygowano wydatki majątkowe na latach 2024 - 2026 w ze zmianami budżetu Gminy w roku 2024 oraz planowanymi przedsięwzięciami w latach 2025-2026.

Wynik budżetu

W budżecie na 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 7 441 170,00 zł, a jego pokrycie planuje się z: kredytów – 400 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 041 170,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 5 000 000,00 zł.

W latach 2025 do 2034 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przychody

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 041 170,00	+10 000,00	9 051 170,00
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+10 000,00	10 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 600 000,00	+10 000,00	1 610 000,00
Inne rozchody	0,00	+10 000,00	10 000,00

Po dokonanych zmianach przychody obejmują:

- 1) kredyty – 2 000 000,00 zł;
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 041 170,00 zł;
- 3) wolne środki - 5 000 000,00 zł
- 4) spłaty udzielonych pożyczek - 10 000,00 zł

W latach 2025 do 2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody Gminy Siepraw obejmują spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów – zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie istniejące”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie istniejące”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siepraw

Rok	Zobowiązanie istniejące (zł)	Zobowiązanie planowane (zł)	Zobowiązania (zł)
2024	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2025	850 000,00	200 000,00	1 030 000,00
2026	850 000,00	600 000,00	1 450 000,00
2027	850 000,00	600 000,00	1 450 000,00
2028	850 000,00	600 000,00	1 450 000,00
2029	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	0,00	600 000,00	600 000,00
2033	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	0,00	800 000,00	800 000,00

Zmieniono planowaną spłatę kredytów co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	970 000,00	+80 000,00	1 050 000,00
2026	1 250 000,00	-200 000,00	1 050 000,00
2027	1 250 000,00	-200 000,00	1 050 000,00
2028	1 250 000,00	-200 000,00	1 050 000,00
2029	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
2030	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
2031	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
2032	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
2033	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
2034	400 000,00	-200 000,00	200 000,00

Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siepraw na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 5 000 000,00 zł. **Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 400 000,00 zł.**

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 20,12%.

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.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- 1) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- 2) informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siepraw obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Siepraw
2. Budowa żłobka w Sieprawiu

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie 2 linii komunikacyjnych (Zakliczyn-Siepraw i Zakliczyn-Łyczanka);
2. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców gospodarstw indywidualnych na wymianę kotłów w gospodarstwach indywidualnych ;
3. Budowa żłobka w Sieprawiu - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja na renowację okien wraz z zabytkowymi witrażami w kościele pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie..

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.