

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw .

Na podstawie art.226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077 zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz. 1693), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/290/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw , poprzez:

a)wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Siepraw przedsięwzięć pn. : -

" Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo- biurowo-magazynowego na potrzeby przedszkola publicznego w Sieprawiu „

- „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Siepraw ”

b)zmianę kwot w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w przedsięwzięciach pn. :

- " Wymiana kotłów (gaz, biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM na lata 2014-2020

- " Wymiana kotłów (kotły węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

- „Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymianą kotłów (gaz, biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020

- „Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymianą kotłów (kotły węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020

c) aktualizację danych budżetowych na 2018 rok w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018 oraz zmianę danych w latach następnych .

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbą

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	41 822 072,60	40 727 425,60	8 373 800,00	108 000,00	5 106 594,00	2 703 974,00	12 160 836,00	11 562 153,60	1 094 647,00	419 600,00	675 047,00			
2019	46 100 000,00	40 800 000,00	9 700 000,00	100 000,00	5 570 000,00	2 890 000,00	12 350 000,00	9 800 000,00	5 300 000,00	200 000,00	5 100 000,00			
2020	45 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00			
2021	45 660 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00			
2022	45 320 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00			
2023	42 550 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00			
2024	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	40 800 000,00	40 800 000,00	9 800 000,00	130 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	45 477 327,30	37 648 305,30	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	7 829 022,00		
2019	47 021 199,00	36 700 000,00	38 001,78	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	36 215,00	10 321 199,00		
2020	45 100 000,00	37 000 000,00	167 989,29	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	34 555,00	8 100 000,00		
2021	44 280 000,00	37 000 000,00	152 007,14	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	31 895,00	7 280 000,00		
2022	43 790 000,00	37 000 000,00	38 001,78	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	28 235,00	6 790 000,00		
2023	40 350 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	22 915,00	3 350 000,00		
2024	38 638 542,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	9 615,00	1 638 542,00		
2025	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2026	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2027	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2028	39 950 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
2018	-3 655 254,70	6 044 340,00	0,00	0,00	2 044 340,00	4 000 000,00	1 610 914,70	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-921 199,00	1 361 458,00	0,00	0,00	0,00	1 361 458,00	921 199,00	0,00	0,00		
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 161 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x				
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
2018	2 389 085,30	2 389 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 258,63	0,00	3 079 120,30	5 123 460,30	
2019	440 259,00	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 458,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2020	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 671 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 291 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 761 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 561 458,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2024	2 161 458,00	2 161 458,00	361 458,00	0,00	361 458,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,29%	0,00	6,29%	8,37%	9,95%	11,01%	TAK	TAK
	2019	1,73%	0,00	1,65%	9,33%	9,27%	10,33%	TAK	TAK
	2020	2,55%	0,00	2,26%	8,73%	8,30%	9,36%	TAK	TAK
	2021	3,99%	0,00	3,48%	8,32%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	2022	4,01%	0,00	3,51%	8,38%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	2023	5,69%	0,00	4,46%	8,93%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	2024	5,67%	4,76%	4,76%	9,31%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	2025	2,35%	2,35%	2,35%	9,31%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
	2026	2,30%	2,30%	2,30%	9,31%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	2027	2,25%	2,25%	2,25%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	2028	2,18%	2,18%	2,18%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	14 977 740,10	2 362 684,70	4 373 810,00	1 046 407,00	3 327 403,00	3 935 308,00	2 263 010,00	1 630 704,00	
2019	0,00	0,00	14 900 000,00	2 680 000,00	10 016 763,00	1 241 996,00	8 774 767,00	7 990 000,00	1 472 903,00	858 296,00	
2020	700 000,00	700 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	6 941 440,00	1 222 589,00	5 718 851,00	3 487 851,00	2 181 149,00	2 431 000,00	
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	6 560 000,00	1 200 000,00	5 360 000,00	500 000,00	1 920 000,00	4 860 000,00	
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	7 470 000,00	1 200 000,00	6 270 000,00	0,00	520 000,00	6 270 000,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
2024	2 161 458,00	2 161 458,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 542,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	
2028	850 000,00	850 000,00	14 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		12.1	12.1.1								
2018	11 374,00	11 374,00	11 374,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00	23 707,00	11 374,00	23 707,00		
2019	0,00	0,00	0,00	5 065 041,00	5 065 041,00	5 065 041,00	71 996,00	25 694,00	71 996,00		
2020	74 117,00	74 117,00	74 117,00	4 715 298,00	4 715 298,00	2 715 298,00	22 589,00	15 495,00	22 589,00		
2021	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania													
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2018	895 704,00	272 950,00	895 704,00	635 087,00	635 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	6 494 529,00	5 085 041,00	6 494 529,00	1 475 790,00	1 475 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	5 618 851,00	4 715 298,00	3 581 851,00	910 647,00	910 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	4 960 000,00	4 860 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	6 420 000,00	4 520 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	2 389 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	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
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018r
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 836 952,00	4 373 810,00	10 016 763,00	6 941 440,00	8 560 000,00	7 470 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 159 940,00	1 046 407,00	1 241 996,00	1 222 589,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 677 012,00	3 327 403,00	8 774 767,00	5 718 851,00	5 360 000,00	6 270 000,00
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:				23 958 301,00	447 111,00	6 586 525,00	5 641 440,00	4 860 000,00	6 270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 992,00	11 407,00	71 996,00	22 589,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymianą kotłów (gaz, biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 działanie 4.4.2 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy	Gmina Siepraw	2018	2020	86 336,00	9 153,00	56 754,00	20 429,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podnoszenie świadomości ekologicznej i koszty pośrednie w związku z wymianą kotłów (kotły węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 4.1. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2018	2020	19 656,00	2 254,00	15 242,00	2 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 852 309,00	435 704,00	6 494 529,00	5 618 851,00	4 860 000,00	6 270 000,00
1.1.2.1	Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rekreacji, turystyki i sportu	Gmina Siepraw	2016	2020	7 679 871,00	0,00	4 318 795,00	3 187 851,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2022	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.1.2.3	Wymiana kotłów (gaz, biomasa) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.2 - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2020	1 470 000,00	381 704,00	738 296,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana kotłów (kotły węglowe V klasy i wyższe) w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.4.3. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2020	225 000,00	54 000,00	90 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2021	4 360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 360 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 798 314,00
1.a	1 275 992,00
1.b	26 522 322,00
1.1	23 748 076,00
1.1.1	105 992,00
1.1.1.1	86 335,00
1.1.1.2	19 656,00
1.1.2	23 642 084,00
1.1.2.1	7 506 646,00
1.1.2.2	2 520 000,00
1.1.2.3	1 442 000,00
1.1.2.4	216 000,00
1.1.2.5	4 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Montaż pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych na obszarze Gminy Siepraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla działania 4.1. - Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wywarzania energii w obiektach na terenie gminy, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy	Gmina Siepraw	2017	2022	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 750 000,00
1.1.2.7	Park Słoneczny w Sieprawiu - II etap w ramach środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	1 347 438,00	0,00	1 347 438,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 878 651,00	3 926 699,00	3 450 238,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 053 948,00	1 035 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	Gmina Siepraw	2013	2022	7 914 797,00	935 000,00	1 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.2	Wykonanie punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2017	2019	139 151,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 824 703,00	2 891 699,00	2 280 238,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2016	2021	965 271,00	0,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Zakup działki i opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę Przedszkola Publicznego Gminy Siepraw w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	Gmina Siepraw	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zadań oświatowych	Gmina Siepraw	2018	2019	1 399 512,00	87 659,00	1 311 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie studialne (konceptji) w celu możliwości realizacji i przebiegu nowej linii kolejowej łączącej Kraków i Myślenice oraz jej włączenia w system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z analizą alternatywnych możliwości poprawy obsługi transportowej obszaru objętego kołepcją - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr K540310 (dz. nr 1409, dl. 1950 m) Siepraw Granice - Zakliczyn (ulica Zacisze) - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	Gmina Siepraw	2018	2019	84 300,00	53 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo-biurowo-magazynowego na potrzeby przedszkola publicznego w Sieprawiu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	URZĄD GMINY SIEPRAW	2015	2019	4 564 620,00	2 620 000,00	57 125,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	6 250 000,00
1.1.2.7	1 347 438,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 050 238,00
1.3.1	1 170 000,00
1.3.1.1	1 160 000,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.2	2 880 238,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	1 311 813,00
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	31 300,00
1.3.2.7	57 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY SIEPRAW	2018	2019	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	130 000,00

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzbą

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2018 do 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących , dochody majątkowe i wydatki majątkowe kształtują się według planowanych wpływów m.in. z dotacji ze środków UE , a wydatki majątkowe według realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody :

Zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2018 do 2019 średnio poniżej 1% w stosunku do roku poprzedniego m.in. w związku z planowanym wzrostem subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat , zakładając że dochody te wzrosną porównywalnie jak wzrastały w latach poprzednich .

W latach 2018-2023 planuje się dotacje majątkowe ze środków UE jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie .

Inne dochody majątkowe w latach 2018 do 2020 to planowane wpływy ze sprzedaży działek .

Gmina posiada ok. 5,6 ha gruntów, które winny być sprzedane , tj. m.in.

- 1) Działki budowlane położone w centrum wsi Siepraw przy ul. Jana Pawła II , Nr 742/5 o powierzchni 0,1438 ha , Nr 742/6 o powierzchni 0,0615 ha , Nr 742/7 o powierzchni 0,0648 ha i Nr 742/8 o powierzchni 0,0613 ha . Łączna wartość tych działek wraz z prawem służebności przejazdu wg ostatnich cen wywoławczych wynosi 235 600 zł /brutto/ . Działki położone są w centrum wsi Siepraw, w pobliżu szkoły podstawowej , przedszkola , kościoła parafialnego, ośrodka zdrowia, sklepów , przystanków komunikacji publicznej oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego .
- 2) Działki budowlane położone w Sieprawiu , ul. Słowiańska i Zarusinki Nr 2743/1 o powierzchni 0,0773 ha , Nr 2743/2 o powierzchni 0,0935 ha , Nr 2743/3 o powierzchni 0,1043 ha i Nr 2743/5 o powierzchni 0,0823 ha . Łączna wartość tych działek według ostatnich cen wywoławczych wynosi 225 007 zł /brutto/ .
- 3) Działki budowlane położone w Sieprawiu przy ul. Dębowej /spadek po P.Figlu/ Nr 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, Nr 899/5 o powierzchni 0,1237 ha i Nr 899/6 o powierzchni 0,1076 ha łączna wartość tych działek według ostatnich cen wywoławczych wynosi 177 300 zł /brutto/.
- 4) Działka w przewadze rolna /0,10 ha budowlana/ położona w Łyczance przy ul. Dębowej Nr 296/3 o powierzchni 1,10 ha , wartość działki według ostatnich cen wywoławczych wynosi 143 000 zł /brutto/.
- 5) Działka Nr 638 położona w Zawadzie o obszarze 0,35 ha przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową , wartość działki według ostatnich cen wywoławczych wynosi 163 177 zł /brutto/ .

Winna również zostać zrealizowana sprzedaż kompleksu na działce Nr 207/2 w Czechówce o obszarze 2,27 ha i działka Nr 435 obszarze 0,85 ha w Zakliczynie .

Ogółem planowana wartość ze sprzedaży działek w latach 2018-2020 to kwota 800 000 zł .

Wydatki :

W latach 2018-2020 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących , w tym niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do roku poprzedniego przyjmując , że w ramach wzrostu wynagrodzeń zostaną wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe , a stan zatrudnienia nie ulegnie zwiększeniu , a nawet zmniejszeniu w związku z reformą oświatową (wygaszanie gimnazjum)

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” ujęte są wszystkie wydatki bieżące dotyczące obsługi Rady Gminy Siepraw /rozdział 75022 - diety, wydatki statutowe/ oraz wszystkie wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy /cały rozdział 75023-wydatki bieżące/ , tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych

W związku z powyższym w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” WPF znajdują się też wynagrodzenia i składki od nich naliczane z rozdziału 75023 powtórzone w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t”. W latach 2018-2020 zakłada się niewielki wzrost tych wydatków. W latach 2021 – 2028 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t przyjęto na poziomie 2020 roku. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2018 roku. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowane do realizacji.

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

- dowożenie uczniów do szkół
- zimowe utrzymanie dróg
- dożywanie 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 (dostępu do serwera strumieniowego) umożliwiającą prowadzenie relacji na żywo, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

Przychody

Przychody budżetu w 2018 roku na kwotę 6 044 340 zł dotyczą planowanego kredytu w kwocie 4 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i na pokrycie deficytu oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 044 340 zł. W 2019 roku planuje się kredyt w kwocie 1 361 458 zł na wkład krajowy w związku z realizacją zadań z udziałem środków UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2020 do 2028 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody w 2018 roku to kwota **2 389 085,30** zł i dotyczy:

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

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

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2018 roku to deficyt na kwotę 3 655 254,70 zł, w 2019 roku planowany deficyt na kwotę 921 199 zł, a w latach 2020 do 2028 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ustalono limit udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 396 000 zł.

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

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

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

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 2018 roku zostanie udzielone poręczenie do kwoty 396 000 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”.

Spłata ewentualnego zobowiązania wynikająca z udzielonego poręczenia ujęta jest w prognozie długu (zał.Nr 1) po stronie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019 do 2022, w tym w 2019 roku kwota 38 001,78 zł, w 2020 roku kwota 167 989,29 zł, w 2021 roku kwota 152 007,14 zł i w 2022 kwota 38 001,78 zł.

W uchwale Rady Gminy Siepraw zmieniającej budżet na 2018 rok upoważniono Wójta Gminy Siepraw do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 396 000 zł.

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbę