

UCHWAŁA NR XVIII/153/20

RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 10 września 2020 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 2019 r. poz. 869; zm.: z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XIII/112/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw w związku z uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XVIII/152/20 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2020 oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020”.

§ 2.

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XIII/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 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 Wierzba

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/153/20
z dnia 2020-09-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:								
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			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						
Lp	1																	
2020	52 649 235,52	46 814 940,52	9 367 165,00	20 000,00	12 166 481,00	14 946 906,52	10 914 388,00	3 200 841,00	5 834 295,00	300 000,00	5 534 295,00							
2021	52 063 583,00	48 215 000,00	9 648 000,00	21 000,00	12 540 000,00	14 772 000,00	11 234 000,00	3 297 000,00	3 848 583,00	200 000,00	3 648 583,00							
2022	54 021 000,00	49 661 000,00	9 937 000,00	22 000,00	12 916 000,00	15 215 000,00	11 571 000,00	3 396 000,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00							
2023	56 171 000,00	51 151 000,00	10 235 000,00	23 000,00	13 303 000,00	15 672 000,00	11 918 000,00	3 497 000,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00							
2024	55 413 000,00	51 663 000,00	10 337 000,00	23 000,00	13 436 000,00	15 630 000,00	12 037 000,00	3 533 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00							
2025	52 180 000,00	52 180 000,00	10 440 000,00	23 000,00	13 570 000,00	15 990 000,00	12 157 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	52 180 000,00	52 180 000,00	10 440 000,00	23 000,00	13 570 000,00	15 900 000,00	12 157 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	52 180 000,00	52 180 000,00	10 440 000,00	23 000,00	13 570 000,00	15 990 000,00	12 157 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	52 180 000,00	52 180 000,00	10 440 000,00	23 000,00	13 570 000,00	15 990 000,00	12 157 000,00	3 568 000,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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:

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	53 843 909,52	46 100 642,62	18 786 069,33	167 989,29	0,00	300 000,71	0,00	0,00	0,00	7 743 267,00	7 743 267,00	1 201 779,00
2021	53 708 911,00	47 048 000,00	19 148 000,00	125 454,86	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 911,00	6 660 911,00	0,00
2022	52 486 672,00	47 105 672,00	19 531 000,00	64 554,06	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 360 000,00
2023	54 471 000,00	48 501 000,00	19 922 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 020 000,00
2024	53 613 000,00	49 063 000,00	20 321 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	3 750 000,00
2025	50 780 000,00	50 330 000,00	20 727 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2026	50 780 000,00	50 510 000,00	20 727 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2027	50 780 000,00	50 510 000,00	20 727 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2028	50 360 000,00	50 080 188,00	20 727 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	279 812,00	279 812,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-1 194 674,00	0,00	0,00	1 794 674,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	1 790 354,00	1 190 354,00		
2021	-1 645 328,00	0,00	0,00	2 825 328,00	2 825 328,00	1 645 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 535 328,00	1 535 328,00	1 535 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 820 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:		4,5	4,5,1	5	5,1	z tego:		
	W tym:	W tym:					W tym:	W tym:	W tym:
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 328,00	1 535 328,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2020	3,29%	8,1	3,10%	4,03%	15,44%	16,25%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021	4,86%	8,1	4,45%	5,04%	11,56%	12,37%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	5,44%	8,1	8,22%	8,22%	7,83%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	5,33%	8,1	8,00%	8,00%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	5,47%	8,1	7,70%	7,70%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	4,19%	8,1	5,43%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	4,11%	8,1	4,85%	x	7,12%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	4,06%	8,1	4,80%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	5,17%	8,1	5,94%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
2020	156 159,00	156 159,00	2 125 635,00	2 125 635,00	2 125 635,00	167 589,00	167 589,00	149 690,00	149 690,00	149 690,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

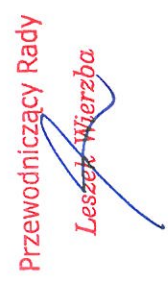
Lp	W tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
2020	2 011 779,00	2 011 779,00	1 407 517,00	3 496 403,00	2 196 403,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 860 911,00	5 860 911,00	3 283 724,00	8 660 911,00	2 300 000,00	6 360 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	7 060 000,00	2 300 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	7 320 000,00	2 300 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązani już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/153/20
z dnia 2020-09-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 767 382,00	8 660 911,00	7 060 000,00	7 320 000,00	3 750 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				13 411 200,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 356 182,00	6 360 911,00	4 760 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	
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:				19 690 911,00	5 660 911,00	4 360 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 690 911,00	5 660 911,00	4 360 000,00	5 020 000,00	3 750 000,00	
1.1.2.2	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	0,00	0,00	
1.1.2.5	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	0,00	4 360 000,00	0,00	
1.1.2.6	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	0,00	3 750 000,00	
1.1.2.7	Scieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rekreacji, turystyki i sportu	URZĄD GMINY SIEPRAW	2020	2021	6 860 911,00	1 000 000,00	5 860 911,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				14 776 471,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 411 200,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 365 271,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SIEPRAW	2014	2022	1 365 271,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 690 911,00
1 a	1 700 000,00
1 b	22 990 911,00
1.1	19 990 911,00
1.1.1	0,00
1.1.2	19 990 911,00
1.1.2.2	2 520 000,00
1.1.2.5	4 360 000,00
1.1.2.6	6 250 000,00
1.1.2.7	6 860 911,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 700 000,00
1.3.1	1 700 000,00
1.3.1.1	1 700 000,00
1.3.2	3 000 000,00
1.3.2.1	3 000 000,00

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzbka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Siepraw
Nr XVIII/153/20 z dnia 10 września 2020r w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siepraw sporządzonej na lata 2020 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 wzrost dochodów bieżących w latach 2021 do 2023 o ok.3%, a w latach 2024 i 2025 o ok.1% m.in. 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 2026 do 2028 nie zakłada się wzrostu dochodów bieżących, utrzymując je na tym samym poziomie .

W 2020 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 2020 do 2021 to planowane wpływy ze sprzedaży działek .

Przygotowano do sprzedaży następujące działki o łącznej wartości 646 000 zł :

- 1) Działki budowlane 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 położone w Sieprawiu przy ul. Dębowej . Łączna wartość tych działek według aktualnych cen wywoławczych wynosi 177 300 zł .
- 2) Działka Nr 296/3 o powierzchni 1,10 ha w przewadze rolnej (0,10 ha budowlana) położona w Łyczance przy ul. Dębowej . Wartość działki według aktualnych cen wywoławczych wynosi 143 000 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) Działka Nr 638 o powierzchni 0,35 ha położona w Zawadzie przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową . Wartość działki według ostatnich cen wywoławczych wynosi 199 000 zł .

Ogółem planowana wartość ze sprzedaży działek w latach 2020- 2021 to kwota 500 000 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 latach 2021 do 2025 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących o ok.2%, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o ok. 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 2028 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 2020 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 przeszłości zostaną zawarte umowy .

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

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

Przychody

Przychody budżetu w 2020 roku na łączną kwotę 1 794 674,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 790 354,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 4 320 zł.

W 2021 roku planuje się przychody na kwotę 2 825 328,00 zł - dotyczą planowanego kredytu na pokrycie deficytu.

W latach 2022 do 2028 nie planuje się przychodów .

Rozchody

Rozchody w 2020 roku to kwota **600 000** zł dotyczą :

Wyszczególnienie	Kwota w zł

Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2016r w BBS O/Wadowice na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	200 000,0
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	100 000,0
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r w MBS Wieliczka na sfinansowanie planowanego deficytu	200 000,0
Spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2018r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	100 000,0
RAZEM	600 000,0

Dług Gminy Siepraw na dzień 31.12.2019r wynosi na kwotę 10 010 000,00 zł i dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, jak poniżej :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Kredyt zaciągnięty w 2016r w BBS na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	980 000,0
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	4 130 000,0
kredyt zaciągnięty w 2017r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	1 000 000,0
kredyt zaciągnięty w 2018r w MBS Wieliczka na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	3 900 000,0
RAZEM	10 010 000,0

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2020 roku to deficyt na kwotę 1 194 674 zł, oraz deficyt w 2021r na kwotę 1 645 328,00 a w latach 2022 do 2028 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów .

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

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

Brak zobowiązań związku (ZGDGRiK) współtworzonego przez Gminę Siepraw .

Przewodniczący Rady
Leszek Wierzba

Poręczenia i gwarancje

W 2018 roku zostało 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".

Splata 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 .

Przewodniczący Rady

Leszek Wierzb