

**Uchwała Nr IV/.../2024
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice
na lata 2024 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/429/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 – 2032 zmienionej:

- Uchwałą nr LIII/432/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 – 2032,
 - Uchwałą nr LIV/440/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 – 2032,
 - Uchwałą nr II/7/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 – 2032,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2024 – 2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bez zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym

Radca Prawny
Radosław Cegła
Radosław Cegła

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 988 739,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 310 760,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 299 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 988 739,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 337 760,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 326 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 230 483,81	-988 739,54	62 241 744,27
Dochody bieżące	51 826 294,21	+310 760,46	52 137 054,67
Dotacje bieżące	9 460 178,84	+254 571,17	9 714 750,01
Pozostałe	8 841 902,37	+56 189,29	8 898 091,66
Dochody majątkowe	11 404 189,60	-1 299 500,00	10 104 689,60
Wydatki ogółem	67 958 999,11	-988 739,54	66 970 259,57
Wydatki bieżące	53 490 873,56	+337 760,46	53 828 634,02
Wynagrodzenia i pochodne	27 429 271,37	+131 635,66	27 560 907,03
Pozostałe wydatki bieżące	25 761 602,19	+206 124,80	25 967 726,99
Wydatki majątkowe	14 468 125,55	-1 326 500,00	13 141 625,55

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 849 163,23	+1 299 500,00	10 148 663,23

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 576 027,48	+1 299 500,00	13 875 527,48

Źródło: opracowanie własne.

Kwota 1 299 500,00 dotyczy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowych kościołach w Ołoboku i Rososzycy. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi oraz

koniecznością spełnienia wymogów konserwatora zabytków przenosi się realizację tych zadań z roku 2024 na 2025.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,77%	11,19%	TAK	11,91%	TAK
2025	3,38%	8,90%	TAK	9,62%	TAK
2026	3,12%	7,28%	TAK	8,09%	TAK
2027	2,91%	6,22%	TAK	7,04%	TAK
2028	2,49%	5,15%	TAK	5,96%	TAK
2029	3,51%	4,21%	TAK	5,02%	TAK
2030	2,85%	3,45%	TAK	4,26%	TAK
2031	2,69%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2032	2,07%	5,94%	TAK	5,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sieroszewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowóz uczniów do szkół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 314,00 zł, w tym w 2024 r. – 33 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 314,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Zamościu.
2. Dowóz uczniów do szkół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 104 653,00 zł, w tym w 2024 r. – 43 652,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 104 653,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Masanowie.

3. Dowóz uczniów do szkół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 86 454,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 061,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 86 454,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach.
4. Dowóz uczniów do szkół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 41 862,00 zł, w tym w 2024 r. – 17 461,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 41 862,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Rososzycy.
5. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 510 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.
6. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 816 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 816 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych. W 2023 roku gmina nie poniosła zaplanowanych wydatków na ten cel, nie zostały również zaciągnięte żadne zobowiązania w formie umów dlatego zadanie to stało się przedsięwzięciem jednorocznym, realizowanym tylko w 2024 roku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 058 521,09	+130 674,00	3 189 195,09
2025	2 375 440,81	+182 609,00	2 558 049,81

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 794 520,17	-475 000,00	9 319 520,17
2025	10 660 000,00	+1 326 500,00	11 986 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

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 ... Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19.06.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Docho	52 137 054,67	7 641 087,00	47 467,00	25 835 659,00	9 714 750,01	8 898 091,66	3 794 104,00	10 104 889,60	373 067,00	9 731 622,60		
56 556 807,23	8 000 000,00	49 413,00	25 181 183,00	6 132 943,00	9 044 605,00	3 980 852,00	10 148 663,23	300 000,00	400 000,00	9 748 663,23		
49 362 730,00	8 200 959,00	50 945,00	25 162 775,00	6 323 064,00	9 324 988,00	4 001 158,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
50 589 299,00	8 405 982,00	52 219,00	25 791 844,00	6 481 141,00	9 558 113,00	4 101 187,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
51 997 399,00	8 641 349,00	53 681,00	26 514 016,00	6 662 613,00	9 825 740,00	4 216 020,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
53 291 531,00	8 866 024,00	55 077,00	27 203 380,00	6 835 841,00	10 081 209,00	4 325 637,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
54 617 569,00	9 087 675,00	56 454,00	27 863 464,00	7 006 737,00	10 333 239,00	4 433 778,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
55 922 391,00	9 305 779,00	57 809,00	28 552 667,00	7 174 899,00	10 581 237,00	4 540 189,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
57 202 856,00	9 519 812,00	59 139,00	29 209 378,00	7 339 922,00	10 824 605,00	4 644 613,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 2018 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 wyliczalnymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	66 970 259,57	53 828 634,02	27 560 907,03	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 141 625,55	12 991 625,55	593 519,00		
2025	60 356 807,23	46 481 279,75	25 388 461,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	13 875 527,48	13 875 527,48	1 326 500,00		
2026	48 462 730,00	47 466 291,00	25 743 899,00	0,00	0,00	434 650,00	0,00	0,00	0,00	996 439,00	996 439,00	0,00		
2027	49 689 299,00	47 994 187,00	26 065 698,00	0,00	0,00	374 650,00	0,00	0,00	0,00	1 695 112,00	1 695 112,00	0,00		
2028	51 197 399,00	49 162 268,00	26 749 923,00	0,00	0,00	319 650,00	0,00	0,00	0,00	2 035 141,00	2 035 141,00	0,00		
2029	51 912 531,00	50 327 675,00	27 438 734,00	0,00	0,00	243 939,00	0,00	0,00	0,00	1 584 856,00	1 584 856,00	0,00		
2030	53 448 568,00	51 531 134,00	28 138 422,00	0,00	0,00	181 585,00	0,00	0,00	0,00	1 917 435,00	1 917 435,00	0,00		
2031	54 770 391,00	52 777 974,00	28 834 846,00	0,00	0,00	151 721,00	0,00	0,00	0,00	1 992 417,00	1 992 417,00	0,00		
2032	56 202 856,00	53 956 742,00	28 541 302,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	2 246 114,00	2 246 114,00	0,00		

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		limi przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadających na dany rok kwota udawanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	firmowymi środkami								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	-1 691 579,35	2 536 935,95			
2025	x	x	x	x	0,00	7 300 000,00	0,00	1 926 864,25	1 926 864,25			
2026	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	1 596 439,00	1 596 439,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 295 112,00	2 295 112,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	2 535 141,00	2 535 141,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 321 000,00	0,00	2 713 856,00	2 713 856,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 152 000,00	0,00	2 836 435,00	2 836 435,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 894 417,00	2 894 417,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 995 114,00	2 995 114,00			

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, zawarto w innych ustawach należnych ujęć w objaśnieniach dołączonych do woliolubnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 poprzedzającego rok 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 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
2024	3,77%	-3,28%	11,19%	11,91%	TAK	TAK
2025	3,38%	5,34%	8,90%	9,62%	TAK	TAK
2026	3,12%	4,75%	7,28%	8,05%	TAK	TAK
2027	2,91%	6,09%	6,22%	7,04%	TAK	TAK
2028	2,49%	6,34%	5,15%	5,96%	TAK	TAK
2029	3,51%	6,40%	4,21%	5,02%	TAK	TAK
2030	2,85%	6,37%	3,45%	4,26%	TAK	TAK
2031	2,69%	6,28%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	2,07%	6,10%	5,94%	5,94%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	0,00	0,00	750 117,00	750 117,00	750 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	750 117,00	750 117,00	750 117,00	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	750 117,00	750 117,00	12 508 715,26	3 189 195,09	9 319 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	14 544 549,81	2 558 049,81	11 986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	2 458 549,91	2 458 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	2 549 645,90	2 549 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	2 645 296,70	2 645 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	2 745 730,03	2 745 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	2 851 185,03	2 851 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	2 961 912,78	2 961 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	2 441 546,67	2 441 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19.06.2024 r.

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 533 602,86	12 508 715,26	14 544 549,81	2 458 549,91	2 549 645,90	2 645 296,70
1.a	- wydatki bieżące				31 559 744,47	3 189 195,09	2 558 049,81	2 458 549,91	2 549 645,90	2 645 296,70
1.b	- wydatki majątkowe				26 973 858,39	9 319 520,17	11 986 500,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				58 533 602,86	12 508 715,26	14 544 549,81	2 458 549,91	2 549 645,90	2 645 296,70
1.3.1	- wydatki bieżące				31 559 744,47	3 189 195,09	2 558 049,81	2 458 549,91	2 549 645,90	2 645 296,70
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2025	14 299,81	2 679,99	2 679,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Uzyskanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2012	2032	23 466 609,57	5 000,00	1 735 161,78	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,86
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2025	51 153,00	31 891,00	969,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	177 234,00	61 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	12 831,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH	2023	2024	72 791,13	41 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W MASANOWIE	2023	2024	90 029,88	51 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU	2023	2024	69 090,84	39 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSOSZYCY	2023	2024	36 011,96	20 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Uzyskanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 745 730,03	2 851 185,03	2 961 912,78	2 441 546,67	35 049 351,84
1.a	2 745 730,03	2 851 185,03	2 961 912,78	2 441 546,67	21 343 941,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 410,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 745 730,03	2 851 185,03	2 961 912,78	2 441 546,67	35 049 351,84
1.3.1	2 745 730,03	2 851 185,03	2 961 912,78	2 441 546,67	21 343 941,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	16 574 248,56
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług drogowego publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewoźcach pasażerskich na terenie Gminy Sieroszewice - Zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Sieroszewice	2025	2031	4 456 410,28	0,00	636 630,04	636 630,04	636 630,04	636 630,04
1.3.1.26	Dowóz uczniów do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU	2024	2025	80 314,00	33 500,00	46 814,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowóz uczniów do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W MASANOWIE	2024	2025	104 653,00	43 652,00	61 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dowóz uczniów do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWCACH	2024	2025	86 454,00	36 051,00	50 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dowóz uczniów do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSZCZYCY	2024	2025	41 662,00	17 461,00	24 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 973 858,99	9 319 520,17	11 965 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2024	7 988 982,90	3 554 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - Pozyskiwanie darmowej energii z promieniowania słonecznego	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	2 335 700,47	2 180 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej (finansowanie z RFiL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2024	620 914,16	247 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 624 868,86	1 476 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	619 077,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dł. ok. 1,50 km	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Przedszkola w Wielowieś; wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw - Poprawa warunków w jednostkach oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2025	4 250 000,00	180 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 088 910,00	1 038 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	7 090 000,00	500 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	636 630,04	636 630,04	636 630,04	0,00	4 456 410,28
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	80 314,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	104 663,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	86 454,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	41 862,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 410,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 910,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	816 500,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00