

**Uchwała Nr XLVIII/...../2023
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 19 września 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice
na lata 2023 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 XLI/345/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032 zmienionej:

- Uchwałą nr XLIII/349/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032,
- Uchwałą nr XLIV/360/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032,
- Uchwałą nr XLV/370/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032,
- Uchwałą nr XLVII/387/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 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.

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 19.09.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły 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 | 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 | | |
| 2023 | 57 035 840,72 | 46 113 146,11 | 5 733 947,00 | 31 928,00 | 21 798 318,00 | 8 300 866,42 | 10 248 366,69 | 3 614 173,00 | 10 922 694,61 | 380 780,00 | 10 541 914,61 |
| 2024 | 47 588 418,96 | 41 435 021,00 | 6 003 176,00 | 33 481,00 | 20 295 894,00 | 5 395 561,00 | 9 700 929,00 | 3 720 875,00 | 6 153 397,96 | 320 000,00 | 5 833 397,96 |
| 2025 | 41 988 506,00 | 41 688 506,00 | 6 195 460,00 | 34 498,00 | 20 925 067,00 | 5 562 823,00 | 8 970 658,00 | 3 836 222,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 030 718,00 | 42 730 718,00 | 6 350 346,00 | 35 360,00 | 21 448 194,00 | 5 701 894,00 | 9 194 924,00 | 3 932 128,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 44 269 909,00 | 43 969 909,00 | 6 534 506,00 | 36 385,00 | 22 070 192,00 | 5 867 249,00 | 9 461 577,00 | 4 046 160,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 45 545 037,00 | 45 245 037,00 | 6 724 007,00 | 37 440,00 | 22 710 228,00 | 6 037 399,00 | 9 735 963,00 | 4 163 493,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 46 761 897,00 | 46 511 897,00 | 6 912 279,00 | 38 488,00 | 23 346 114,00 | 6 206 446,00 | 10 008 570,00 | 4 280 077,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 48 017 718,00 | 47 767 718,00 | 7 098 911,00 | 39 527,00 | 23 976 459,00 | 6 374 020,00 | 10 278 801,00 | 4 395 639,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 49 307 447,00 | 49 057 447,00 | 7 290 582,00 | 40 594,00 | 24 623 823,00 | 6 546 119,00 | 10 556 329,00 | 4 514 321,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 50 582 940,00 | 50 332 940,00 | 7 480 137,00 | 41 649,00 | 25 264 042,00 | 6 716 318,00 | 10 830 794,00 | 4 631 893,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Lp | 2 | Wydutki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----|---------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------|---|---|---------------|---------------|--|-------|
| | | | | Wydutki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji 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 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto wyciągnięte z tytułu 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 wyciągnięte z tytułu 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 | 2.2.1 |
| | | | | 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 | | | | |
| 2023 | | 65 944 960,74 | 46 975 547,22 | 21 920 961,53 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 969 413,52 | 18 969 413,52 | 2 176 772,65 | |
| 2024 | | 46 288 418,96 | 39 685 544,45 | 21 271 790,00 | 0,00 | 370 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 602 874,51 | 6 602 874,51 | 28 905,00 | |
| 2025 | | 40 886 506,00 | 40 256 628,00 | 21 665 318,00 | 0,00 | 268 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 878,00 | 631 878,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 42 130 718,00 | 40 775 712,00 | 22 044 461,00 | 0,00 | 182 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 006,00 | 1 351 006,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 43 369 909,00 | 41 795 196,00 | 22 672 728,00 | 0,00 | 106 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 713,00 | 1 574 713,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 44 745 037,00 | 42 839 059,00 | 23 307 564,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 978,00 | 1 905 978,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 46 761 897,00 | 43 933 131,00 | 23 954 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 766,00 | 2 828 766,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 48 017 718,00 | 45 091 346,00 | 24 613 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926 372,00 | 2 926 372,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 49 307 447,00 | 46 280 162,00 | 25 289 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 285,00 | 3 027 285,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 50 582 940,00 | 47 494 068,00 | 25 979 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 872,00 | 3 088 872,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| | | | | | | | w tym: | w tym: | | |
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | -8 909 120,02 | 0,00 | 10 983 199,60 | 5 000 000,00 | 3 564 500,00 | 5 983 199,60 | 5 344 620,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---------|--|------------------------------|---|-----------------|--|------------|------|--|--|--|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 5.2 | 6 | kwota długu x planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 579,58 | 0,00 | 0,00 | -862 401,11 | 5 120 798,49 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 476,55 | 1 749 476,55 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 878,00 | 1 431 878,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 006,00 | 1 951 006,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 713,00 | 2 174 713,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 978,00 | 2 405 978,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 766,00 | 2 578 766,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 372,00 | 2 676 372,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 265,00 | 2 777 265,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 872,00 | 2 838 872,00 | | |

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 4,33% | -1,51% | 12,13% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,63% | 5,88% | 8,81% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,79% | 4,71% | 7,82% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,92% | 5,76% | 6,18% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,64% | 5,99% | 5,27% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,14% | 6,24% | 4,18% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 6,40% | 3,22% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 6,47% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 6,53% | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 6,51% | 6,01% | 6,01% | 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

| 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: | |
| | 8.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2023 | 3 076,43 | 3 076,43 | 368 325,87 | 368 325,87 | 367 600,45 | 96 281,33 | 96 281,33 | 88 725,39 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 750 117,00 | 750 117,00 | 750 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 2027 | 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 | | |
| 2029 | 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 | | |
| 2031 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|--------------|---------------|------|--|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Wydatki majątkowe | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 717 204,81 | 597 524,20 | 17 208 451,09 | 3 525 146,78 | 13 683 304,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 750 117,00 | 750 117,00 | 8 006 828,95 | 2 834 738,09 | 5 172 090,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 739 118,77 | 1 739 118,77 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 821 919,87 | 1 821 919,87 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 913 015,86 | 1 913 015,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 008 666,66 | 2 008 666,66 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 109 099,99 | 2 109 099,99 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 214 554,99 | 2 214 554,99 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 325 282,74 | 2 325 282,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 441 546,67 | 2 441 546,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|--|------|--|------|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | |
| | | | | 10.7.2.1 | | 10.7.2.1.1 | | 10.7.2.1.1 | | | | | | | | |
| 2023 | 1 435 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19.09.2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 964 019,67 | 17 208 451,09 | 8 006 828,95 | 1 739 118,77 | 1 821 919,87 | 1 913 015,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 854 412,81 | 3 525 146,78 | 2 834 738,09 | 1 739 118,77 | 1 821 919,87 | 1 913 015,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 109 606,86 | 13 683 304,31 | 5 172 090,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 839 453,51 | 728 225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 821,99 | 57 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program edukacji zdrowotnej, wykonywania zakazów HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO | Urząd Gminy Sieroszewice | 2019 | 2023 | 3 942,86 | 2 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. | Urząd Gminy Sieroszewice | 2022 | 2023 | 94 879,13 | 54 447,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 740 631,52 | 671 058,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. | Urząd Gminy Sieroszewice | 2022 | 2023 | 194 920,87 | 194 920,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Sieroszewice | 2022 | 2023 | 545 710,65 | 476 137,65 | 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 | | | | 51 124 566,16 | 16 480 225,49 | 8 006 828,95 | 1 739 118,77 | 1 821 919,87 | 1 913 015,86 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 755 590,82 | 3 467 979,70 | 2 834 738,09 | 1 739 118,77 | 1 821 919,87 | 1 913 015,86 |
| 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 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie | Urząd Gminy Sieroszewice | 2021 | 2023 | 1 948 014,21 | 805 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Sieroszewice | 2012 | 2032 | 23 466 609,57 | 1 573 842,89 | 5 000,00 | 1 735 161,78 | 1 821 919,87 | 1 913 015,86 |
| 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 | 29 445,00 | 9 815,00 | 9 815,00 | 1 277,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 008 666,66 | 2 109 099,99 | 2 214 554,99 | 2 325 282,74 | 2 441 546,67 | 21 986 682,30 |
| 1.a | 2 008 666,66 | 2 109 099,99 | 2 214 554,99 | 2 325 282,74 | 2 441 546,67 | 21 016 015,26 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 667,04 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 008 666,66 | 2 109 099,99 | 2 214 554,99 | 2 325 282,74 | 2 441 546,67 | 21 986 682,30 |
| 1.3.1 | 2 008 666,66 | 2 109 099,99 | 2 214 554,99 | 2 325 282,74 | 2 441 546,67 | 21 016 015,26 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 2 008 666,66 | 2 109 099,99 | 2 214 554,99 | 2 325 282,74 | 2 441 546,67 | 18 148 091,45 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 175 467,00 | 59 399,00 | 59 399,00 | 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 | 4 331,00 | 4 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół | SZKOŁA PODSTAWOWA W MASANOWIE | 2022 | 2023 | 82 880,32 | 48 859,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół | SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSOSZYCY | 2022 | 2023 | 40 432,02 | 25 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU | 2022 | 2023 | 69 717,38 | 39 960,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół | SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH | 2022 | 2023 | 72 791,13 | 42 100,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy. | Urząd Gminy Sieroszewice | 2022 | 2023 | 975 179,57 | 741 720,00 | 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 | 31 083,78 | 41 707,35 | 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 | 38 445,19 | 51 584,69 | 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 | 29 503,66 | 39 587,18 | 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 | 15 378,08 | 20 633,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Sieroszewice | 2023 | 2024 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 368 975,34 | 13 012 245,79 | 5 172 090,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca - Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m. | Urząd Gminy Sieroszewice | 2021 | 2023 | 850 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach | Urząd Gminy Sieroszewice | 2020 | 2023 | 6 976 290,99 | 5 257 973,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Sieroszewice | 2022 | 2023 | 349 399,96 | 334 399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 791,13 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 029,88 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 090,84 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 011,96 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 667,04 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 973,90 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Sierszewice | 2019 | 2024 | 7 988 225,90 | 3 554 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sierszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - Pozyskiwanie darmowej energii z promieniowania słonecznego | Urząd Gminy Sierszewice | 2022 | 2023 | 2 335 700,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej (finansowanie z RFIL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Sierszewice | 2021 | 2023 | 500 914,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sierszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś | Urząd Gminy Sierszewice | 2023 | 2024 | 1 624 868,86 | 1 476 368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kortu tenisowego w Sierszewicach | Urząd Gminy Sierszewice | 2023 | 2024 | 619 077,00 | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sierszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Sierszewice | 2022 | 2023 | 95 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 Sierszewice | 2023 | 2024 | 28 905,00 | 0,00 | 28 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 053,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 703,87 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 954,27 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 077,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 905,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 724 968,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 505 359,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 219 609,29 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 650 888,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 413 138,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 237 750,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 909 120,02 zł. Deficytu budżetu zostanie sfinansowany przychodami z 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

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 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 52 310 872,27 | +4 724 968,45 | 57 035 840,72 |
| Dochody bieżące | 41 607 786,95 | +4 505 359,16 | 46 113 146,11 |
| Subwencja ogólna | 19 344 407,00 | +2 453 911,00 | 21 798 318,00 |
| Dotacje bieżące | 6 757 682,54 | +1 542 903,88 | 8 300 586,42 |
| Pozostałe | 9 739 822,41 | +508 544,28 | 10 248 366,69 |
| Dochody majątkowe | 10 703 085,32 | +219 609,29 | 10 922 694,61 |
| Wydatki ogółem | 63 294 071,87 | +2 650 888,87 | 65 944 960,74 |
| Wydatki bieżące | 44 562 408,35 | +2 413 138,87 | 46 975 547,22 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 21 735 308,48 | +185 653,05 | 21 920 961,53 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 627 099,87 | +2 227 485,82 | 24 854 585,69 |
| Wydatki majątkowe | 18 731 663,52 | +237 750,00 | 18 969 413,52 |
| Wynik budżetu | -10 983 199,60 | +2 074 079,58 | -8 909 120,02 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 435 500,00 zł i po zmianach wynoszą 10 983 199,60 zł. Wycofano z budżetu wolne środki za 2022 rok.

2. Rozchody budżetu zwiększono o 638 579,58 zł - przelewy na rachunki lokat.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 12 418 699,60 | -1 435 500,00 | 10 983 199,60 |
| Wolne środki | 1 435 500,00 | -1 435 500,00 | 0,00 |
| Rozchody budżetu | 1 435 500,00 | +638 579,58 | 2 074 079,58 |
| Inne rozchody | 0,00 | +638 579,58 | 638 579,58 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 4,33% | 12,13% | TAK | 14,51% | TAK |
| 2024 | 4,63% | 8,81% | TAK | 11,19% | TAK |
| 2025 | 3,79% | 7,82% | TAK | 10,21% | TAK |
| 2026 | 2,92% | 6,18% | TAK | 8,50% | TAK |
| 2027 | 2,64% | 5,27% | TAK | 7,59% | TAK |
| 2028 | 2,14% | 4,18% | TAK | 6,50% | TAK |
| 2029 | 0,00% | 3,22% | TAK | 5,54% | TAK |
| 2030 | 0,00% | 4,78% | TAK | 4,78% | TAK |
| 2031 | 0,00% | 5,92% | TAK | 5,92% | TAK |
| 2032 | 0,00% | 6,01% | TAK | 6,01% | 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodano przedsięwzięcie celem podpisania umowy w

2023 w procesie postępowania o udzielenie zamówień publicznych ustalając limit wydatków na 2024 rok - 900.000,00 zł.

2. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dł. ok. 1,50 km. W związku z realizacją wspólnego zadania drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Sieroszewice planuje się pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2024 rok w wysokości 28.905,00 zł. .

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych". Przeniesiono kwotę 95.593,00 zł do części "1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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.