

**Uchwała Nr/2024
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 3 września 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 uchwała, 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,
- Uchwałą nr IV/20/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 czerwca 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 3 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 436 437,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 165 504,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 270 933,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 436 437,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 965 379,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 471 057,64 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 | 62 241 744,27 | +2 436 437,36 | 64 678 181,63 |
| Dochody bieżące | 52 137 054,67 | +1 165 504,30 | 53 302 558,97 |
| Dotacje bieżące | 9 714 750,01 | +1 138 038,52 | 10 852 788,53 |
| Pozostałe | 8 898 091,66 | +27 465,78 | 8 925 557,44 |
| Dochody majątkowe | 10 104 689,60 | +1 270 933,06 | 11 375 622,66 |
| Wydatki ogółem | 66 970 259,57 | +2 436 437,36 | 69 406 696,93 |
| Wydatki bieżące | 53 828 634,02 | +965 379,72 | 54 794 013,74 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 27 560 907,03 | +86 645,94 | 27 647 552,97 |
| Obsługa długu | 300 000,00 | +20 000,00 | 320 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 967 726,99 | +858 733,78 | 26 826 460,77 |
| Wydatki majątkowe | 13 141 625,55 | +1 471 057,64 | 14 612 683,19 |

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 | 10 148 663,23 | +382 692,41 | 10 531 355,64 |

Źródło: opracowanie własne.

Kwota 382 692,41 dotyczy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew (399 500,00 zł) oraz przy zabytkowym kościele w Rososzycy (-16 807,59 zł). W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi oraz koniecznością spełnienia wymogów konserwatora zabytków prace przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew realizowane będą latach 2024-2025.

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 | 13 875 527,48 | +382 692,41 | 14 258 219,89 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

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

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 4. 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 | 3,82% | 11,19% | TAK | 11,91% | TAK |
| 2025 | 3,38% | 8,97% | TAK | 9,69% | TAK |
| 2026 | 3,12% | 7,36% | TAK | 8,17% | TAK |
| 2027 | 2,91% | 6,30% | TAK | 7,11% | TAK |
| 2028 | 2,49% | 5,23% | TAK | 6,04% | TAK |
| 2029 | 3,51% | 4,28% | TAK | 5,10% | TAK |
| 2030 | 2,85% | 3,53% | TAK | 4,34% | TAK |
| 2031 | 2,69% | 4,65% | TAK | 4,65% | 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. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych Gminy Sieroszewice w 2025 roku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 950 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 950 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.
2. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych w roku 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.

3. Plan ogólny Gminy Sieroszewice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 145 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 145 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.
4. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sieroszewice na lata 2025 - 2035 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 76 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 76 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.
5. Prace przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 428 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 428 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.

Przedsięwzięcia opisane w pkt 1 - 4 wprowadza się w związku z koniecznością ogłoszenia postępowań przetargowych w 2024 roku oraz podpisaniem umów na ich realizację w 2025 roku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 730 161,78 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2032 o kwotę 1 730 161,78 zł;
 - 2) Dowóz uczniów do szkół (SP Zamość) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 053,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 610,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 443,00 zł;
 - 3) Dowóz uczniów do szkół (SP Masanów) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 952,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 985,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 967,00 zł;
 - 4) Dowóz uczniów do szkół (SP Sieroszewice) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 142,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 733,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 9 409,00 zł;
- 5) Dowóz uczniów do szkół (SP Rososzycy) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 781,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 994,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 787,00 zł;
- 6) Modernizacja Przedszkola w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 508,40 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 11 508,40 zł;
- 7) Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 157,59 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 17 157,59 zł.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 3 189 195,09 | -18 322,00 | 3 170 873,09 |
| 2025 | 2 558 049,81 | +1 515 232,22 | 4 073 282,03 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 9 319 520,17 | +17 208,40 | 9 336 728,57 |
| 2025 | 11 986 500,00 | +383 634,01 | 12 370 134,01 |

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.

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|------|---------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | 0,00 | 6 028 515,30 | 1 800 000,00 | 500 000,00 | 214 987,59 | 214 987,59 | 4 013 527,71 | 4 013 527,71 |
| | 2025 | -1 800 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 1 379 000,00 | 1 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 1 169 000,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2031 | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zapadające 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: | | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------|---------|---|---------------------------------|------|--------------|--------------|------|--|---------------------------------|-------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x | na pokrycie deficytu budżetu, x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7) | na pokrycie deficytu budżetu, x | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami (środki) a wydatkami bieżącymi x |
|--|--|---|-----------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|--------------|--|--|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | -1 491 454,77 | 2 737 060,53 |
| 2025 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 1 926 864,25 | 1 926 864,25 |
| 2026 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 1 596 439,00 | 1 596 439,00 |
| 2027 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 295 112,00 | 2 295 112,00 |
| 2028 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 2 535 141,00 | 2 535 141,00 |
| 2029 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 321 000,00 | 0,00 | 2 713 856,00 | 2 713 856,00 |
| 2030 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 152 000,00 | 0,00 | 2 836 435,00 | 2 836 435,00 |
| 2031 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 854 417,00 | 2 854 417,00 |
| 2032 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 114,00 | 2 996 114,00 |

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------|--|--------|--------|---|---|-----|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 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 | 8.3 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | | -2,73% | -1,85% | 11,19% | 11,91% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | | 5,34% | x | 8,97% | 9,89% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | | 4,75% | x | 7,38% | 8,17% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | | 6,09% | x | 6,30% | 7,11% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | | 6,34% | x | 5,23% | 6,04% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | | 6,40% | x | 4,28% | 5,10% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | | 6,37% | x | 3,53% | 4,34% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | | 6,28% | x | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | | 6,10% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--|---|---|---|--------|--------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na splate zobowiazan związku z przyrzedającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | |
| | 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 2 250 116,99 | 2 250 116,99 | 1 800 116,99 | 12 507 601,66 | 3 170 873,09 | 9 336 728,57 | 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 | 16 443 416,04 | 4 073 282,03 | 12 370 134,01 | 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 | 2 458 549,91 | 2 458 549,91 | 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 | 0,00 | 2 549 645,90 | 2 549 645,90 | 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 | 0,00 | 2 645 296,70 | 2 645 296,70 | 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 | 2 745 730,03 | 2 745 730,03 | 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 | 2 851 185,03 | 2 851 185,03 | 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 | 2 951 912,78 | 2 951 912,78 | 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 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki | Wydajki | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | | | Wydajki 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekassowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach; jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wiodłowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 latze 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodłowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3.09.2024 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) | | | | 60 431 355,49 | 12 507 601,66 | 16 443 416,04 | 2 458 549,91 | 2 549 645,90 | 2 645 296,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 33 056 654,69 | 3 170 873,09 | 4 073 282,03 | 2 458 549,91 | 2 549 645,90 | 2 645 296,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 374 700,80 | 9 336 728,57 | 12 370 134,01 | 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 | | | | 60 431 355,49 | 12 507 601,66 | 16 443 416,04 | 2 458 549,91 | 2 549 645,90 | 2 645 296,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 33 056 654,69 | 3 170 873,09 | 4 073 282,03 | 2 458 549,91 | 2 549 645,90 | 2 645 296,70 |
| 1.3.1.1 | Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesztrzennej 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 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Sieroszewice | 2012 | 2032 | 21 736 447,79 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 821 919,87 | 1 913 015,86 | 2 008 666,66 |
| 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 | 31 831,00 | 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 | 4 331,00 | 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 IMASANOWIE | 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 | 39 587,16 | 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 ROSOZYCY | 2023 | 2024 | 36 011,96 | 20 633,88 | 0,00 | 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 | 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 | 36 947 104,47 |
| 1.a | 2 745 730,03 | 2 851 185,03 | 2 961 912,78 | 2 441 546,67 | 22 840 852,06 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 106 252,41 |
| 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 | 36 947 104,47 |
| 1.3.1 | 2 745 730,03 | 2 851 185,03 | 2 961 912,78 | 2 441 546,67 | 22 840 852,06 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 2 109 096,99 | 2 214 554,99 | 2 325 282,74 | 2 441 546,67 | 14 844 086,78 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.24 | 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 przewozach 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 | 69 261,00 | 28 890,00 | 40 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Dowóz uczniów do szkół | SZKOŁA PODSTAWOWA W MASANOWIE | 2024 | 2025 | 92 701,00 | 38 667,00 | 54 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Dowóz uczniów do szkół | SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH | 2024 | 2025 | 70 312,00 | 29 328,00 | 40 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Dowóz uczniów do szkół | SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSOSZYCY | 2024 | 2025 | 37 061,00 | 15 467,00 | 21 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych Gminy Sieroszewice w 2025 roku - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Sieroszewice | 2024 | 2025 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w roku 2025 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie | Urząd Gminy Sieroszewice | 2024 | 2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Plan ogólny Gminy Sieroszewice - Dokument planistyczny | Urząd Gminy Sieroszewice | 2024 | 2025 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sieroszewice na lata 2025 - 2035 - | Urząd Gminy Sieroszewice | 2024 | 2025 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 374 700,80 | 9 336 728,57 | 12 370 134,01 | 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 | 1 476 368,86 | 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 |

| Lp. | 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 | 69 261,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 701,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 312,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 081,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 106 252,41 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Modernizacja Przedszkola w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw - Poprawa warunków w jednostkach oświatowych na terenie gminy | Urząd Gminy Sieroszewice | 2023 | 2025 | 4 240 000,00 | 181 508,40 | 4 058 491,60 | 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 | 1 088 910,00 | 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 |
| 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 | 799 342,41 | 0,00 | 799 342,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Prace przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew | Urząd Gminy Sieroszewice | 2024 | 2025 | 428 000,00 | 15 700,00 | 412 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 910,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090 000,00 |
| 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 | 799 342,41 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 |