

**Uchwała Nr VIII/...../2024
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 7 listopada 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. 1465 t.j.) 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. 1530 t.j.) 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,
- 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,
- Uchwałą nr VI/30/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 – 2032,
- Uchwałą nr VII/40/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 062 408,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 395 925,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 666 483,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 615 604,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 962 903,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 652 701,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 691 826,91 zł.

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	64 567 738,57	+4 062 408,71	68 630 147,28
Dochody bieżące	54 467 115,90	+3 395 925,71	57 863 041,61
Udział we wpływach z PIT	7 641 087,00	+867 292,00	8 508 379,00
Subwencja ogólna	25 835 659,00	+632 708,00	26 468 367,00
Dotacje bieżące	11 626 097,07	+1 852 927,32	13 479 024,39
Pozostałe	9 316 805,83	+42 998,39	9 359 804,22
Dochody majątkowe	10 100 622,67	+666 483,00	10 767 105,67
Wydatki ogółem	68 706 369,48	+2 615 604,71	71 321 974,19
Wydatki bieżące	55 603 228,62	+1 962 903,71	57 566 132,33
Wynagrodzenia i pochodne	27 753 797,57	+96 996,60	27 850 794,17
Pozostałe wydatki bieżące	27 529 431,05	+1 865 907,11	29 395 338,16
Wydatki majątkowe	13 103 140,86	+652 701,00	13 755 841,86
Wynik budżetu	-4 138 630,91	+1 446 804,00	-2 691 826,91

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 481 279,75	-20 000,00	46 461 279,75

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 572 263,79	+20 000,00	15 592 263,79

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	330 000,00	-20 000,00	310 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 446 804,00 zł.
W związku z przyznaniem Gminie Sieroszewice dodatkowych środków na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększa się przelewy na rachunki lokat o w/w kwotę.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 889 884,39	+1 446 804,00	3 336 688,39
Inne rozchody	589 884,39	+1 446 804,00	2 036 688,39

Źródło: opracowanie własne.

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 6. 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	3,65%	11,19%	TAK	11,91%	TAK
2025	3,34%	9,56%	TAK	10,28%	TAK
2026	3,12%	7,97%	TAK	8,78%	TAK
2027	2,91%	6,91%	TAK	7,72%	TAK
2028	2,49%	5,83%	TAK	6,65%	TAK
2029	3,51%	4,89%	TAK	5,70%	TAK
2030	2,85%	4,13%	TAK	4,95%	TAK

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)
2031	2,69%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2032	2,07%	5,95%	TAK	5,95%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice w latach 2025 - 2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 672 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 224 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.
2. Przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Strzyżewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Świadczenie usług drogowego publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Sieroszewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 589,72 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2031 o kwotę 23 589,72 zł;
 - 2) Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 389 328,57 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 389 328,57 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 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 106 582,03	+227 369,96	4 333 951,99
2026	2 458 549,91	+227 369,96	2 685 919,87
2027	2 549 645,90	+227 369,96	2 777 015,86
2028	2 645 296,70	+3 369,96	2 648 666,66
2029	2 745 730,03	+3 369,96	2 749 099,99
2030	2 851 185,03	+3 369,96	2 854 554,99
2031	2 961 912,78	+3 369,96	2 965 282,74

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 342 386,23	+10 000,00	9 352 386,23
2025	13 861 020,25	+419 328,57	14 280 348,82

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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 062 408,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 395 925,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 666 483,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 615 604,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 962 903,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 652 701,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 691 826,91 zł.

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	64 567 738,57	+4 062 408,71	68 630 147,28
Dochody bieżące	54 467 115,90	+3 395 925,71	57 863 041,61
Udział we wpływach z PIT	7 641 087,00	+867 292,00	8 508 379,00
Subwencja ogólna	25 835 659,00	+632 708,00	26 468 367,00
Dotacje bieżące	11 626 097,07	+1 852 927,32	13 479 024,39
Pozostałe	9 316 805,83	+42 998,39	9 359 804,22
Dochody majątkowe	10 100 622,67	+666 483,00	10 767 105,67
Wydatki ogółem	68 706 369,48	+2 615 604,71	71 321 974,19
Wydatki bieżące	55 603 228,62	+1 962 903,71	57 566 132,33
Wynagrodzenia i pochodne	27 753 797,57	+126 996,60	27 880 794,17
Pozostałe wydatki bieżące	27 529 431,05	+1 835 907,11	29 365 338,16
Wydatki majątkowe	13 103 140,86	+652 701,00	13 755 841,86
Wynik budżetu	-4 138 630,91	+1 446 804,00	-2 691 826,91

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 446 804,00 zł.
W związku z przyznaniem Gminie Sieroszewice dodatkowych środków na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększa się przelewy na rachunki lokat o w/w kwotę.

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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 889 884,39	+1 446 804,00	3 336 688,39
Inne rozchody - lokaty	589 884,39	+1 446 804,00	2 036 688,39

Źródło: opracowanie własne.

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,65%	11,19%	TAK	11,91%	TAK
2025	3,38%	9,56%	TAK	10,28%	TAK
2026	3,12%	7,97%	TAK	8,78%	TAK
2027	2,91%	6,91%	TAK	7,72%	TAK
2028	2,49%	5,83%	TAK	6,65%	TAK
2029	3,51%	4,89%	TAK	5,70%	TAK
2030	2,85%	4,13%	TAK	4,95%	TAK
2031	2,69%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2032	2,07%	5,95%	TAK	5,95%	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. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice w latach 2025 - 2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 672 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 224 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.
2. Przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Strzyżewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na

realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sieroszewice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Świadczenie usług drogowego publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Sieroszewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 589,72 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2031 o kwotę 23 589,72 zł;
 - 2) Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 389 328,57 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 389 328,57 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 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 106 582,03	+227 369,96	4 333 951,99
2026	2 458 549,91	+227 369,96	2 685 919,87
2027	2 549 645,90	+227 369,96	2 777 015,86
2028	2 645 296,70	+3 369,96	2 648 666,66
2029	2 745 730,03	+3 369,96	2 749 099,99
2030	2 851 185,03	+3 369,96	2 854 554,99
2031	2 961 912,78	+3 369,96	2 965 282,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 342 386,23	+10 000,00	9 352 386,23
2025	13 861 020,25	+419 328,57	14 280 348,82

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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7.11.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
			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		
2024	68 630 147,28	57 863 041,61	8 508 379,00	47 487,00	26 468 367,00	13 479 024,39	9 359 804,22	3 794 104,00	10 757 105,67	373 067,00	10 394 038,67		
2025	60 253 543,54	48 450 644,00	8 000 000,00	49 413,00	25 181 183,00	6 175 443,00	9 044 605,00	3 980 852,00	11 802 899,54	400 000,00	11 402 899,54		
2026	49 362 730,00	49 062 730,00	8 200 958,00	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	0,00		
2027	50 589 299,00	50 289 299,00	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	0,00		
2028	51 997 399,00	51 697 399,00	8 641 348,00	53 681,00	26 514 015,00	6 862 613,00	9 825 740,00	4 216 020,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	53 291 531,00	53 041 531,00	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	0,00		
2030	54 617 569,00	54 367 569,00	9 087 675,00	56 454,00	27 883 464,00	7 006 737,00	10 333 239,00	4 433 778,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2031	55 922 391,00	55 672 391,00	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	0,00		
2032	57 202 856,00	56 952 856,00	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	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 2019 r. poz. 888, 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 wykonalnych 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 pozycje obejmują 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 wykonawczej 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	z tego:											
	2	w tym:					w tym:					
		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
Wydaki ogółem ^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	wydaki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp												
2024	71 321 974,19	27 850 794,17	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	13 755 841,86	13 605 841,86	689 019,00	
2025	62 053 543,54	25 388 461,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 592 263,79	15 592 263,79	1 326 500,00	
2026	48 462 730,00	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	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	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	27 438 734,00	0,00	0,00	243 999,00	0,00	0,00	0,00	1 584 856,00	1 584 856,00	0,00	
2030	53 448 569,00	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	28 834 848,00	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	29 541 302,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	2 246 114,00	2 246 114,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 691 826,91	0,00	6 028 515,30	1 800 000,00	500 000,00	214 987,59	214 987,59	4 013 527,71	1 976 839,32
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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 688,39	1 300 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
Lp	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	2 036 688,39	5 500 000,00	0,00	296 909,28	4 525 424,58		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 989 364,25	1 989 364,25		
2026	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	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 295 112,00	2 295 112,00		
2028	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	0,00	0,00	3 321 000,00	0,00	2 713 856,00	2 713 856,00		
2030	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	0,00	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	0,00	2 996 114,00	2 996 114,00		

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiolektnej 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 związków 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,65%	1,43%	11,19%	11,91%	TAK	TAK
2025	3,34%	5,44%	9,56%	10,28%	TAK	TAK
2026	3,12%	4,75%	7,97%	8,78%	TAK	TAK
2027	2,91%	6,09%	6,91%	7,72%	TAK	TAK
2028	2,49%	6,34%	5,83%	6,65%	TAK	TAK
2029	3,51%	6,40%	4,89%	5,70%	TAK	TAK
2030	2,85%	6,37%	4,13%	4,95%	TAK	TAK
2031	2,69%	6,28%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2032	2,07%	6,10%	5,95%	5,95%	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:			Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub związku z przydziałem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub związku z przydziałem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe innych, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 245 117,00	1 155 017,00	12 539 959,32	3 187 573,09	9 352 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 499 999,99	0,00	18 614 300,81	4 333 951,99	14 280 348,82	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	2 685 919,87	2 685 919,87	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	2 777 015,86	2 777 015,86	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	2 648 666,66	2 648 666,66	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	2 749 099,99	2 749 099,99	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	2 854 554,99	2 854 554,99	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	2 965 282,74	2 965 282,74	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W oparciu należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sposobieniu realizacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z art. 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 7.11.2024 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)				63 102 817,68	12 539 959,32	18 614 309,81	2 665 919,87	2 777 015,86	2 648 666,66
1.a	- wydatki bieżące				33 802 244,41	3 187 573,09	4 333 951,99	2 665 919,87	2 777 015,86	2 648 666,66
1.b	- wydatki majątkowe				29 300 573,27	9 352 386,23	14 280 348,82	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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 549 999,99	16 700,00	1 533 299,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	16 700,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Cerków-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	2024	2025	50 000,00	16 700,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 499 999,99	0,00	1 499 999,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Cerków-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	2024	2025	1 499 999,99	0,00	1 499 999,99	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:				61 552 817,69	12 523 259,32	17 081 000,82	2 665 919,87	2 777 015,86	2 648 666,66
1.3.1	- wydatki bieżące				33 752 244,41	3 170 873,09	4 300 651,99	2 665 919,87	2 777 015,86	2 648 666,66
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przeszłennej Aglomeracji Kailisko - 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	177 294,00	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	12 891,00	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	41 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 749 099,99	2 854 554,99	2 965 282,74	2 441 546,67	38 170 566,66
1.a	2 749 099,99	2 854 554,99	2 965 282,74	2 441 546,67	23 138 441,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 124,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 999,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 999,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 999,99
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	2 749 099,99	2 854 554,99	2 965 282,74	2 441 546,67	37 620 566,67
1.3.1	2 749 099,99	2 854 554,99	2 965 282,74	2 441 546,67	23 088 441,78
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	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

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						
1.3.1.20	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	69 050,84	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 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
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	4 480 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
1.3.1.26	Dowóz uczniów do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU	2024	2025	69 281,00	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 ROSOZYCY	2024	2025	37 081,00	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 - 2034	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice w latach 2025 - 2027 - Zabezpieczenie majątku na wypadek potencjalnych szkód	Urząd Gminy Sieroszewice	2025	2027	672 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 800 573,28	9 852 366,23	12 780 346,63	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	3 654 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	4 480 000,00
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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 124,69
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	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
1.3.2.7	Modernizacja Przedszkola w Wielosiu 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	1 038 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	7 479 328,57	505 657,66	6 973 670,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Obokku	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	505 543,91	0,00	506 543,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Strzyżewie	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	4 240 000,00
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	7 479 328,57
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	506 543,91
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	799 342,41
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00