

**Uchwała Nr LII/.../2023
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 4 grudnia 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,
- Uchwałą nr XLVIII/395/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032,
- Uchwałą nr XLIX/405/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032,
- Uchwałą nr L/418/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 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.

Bez zastrzeżeń pod względem

formalno-prawny
J. Cegła
Radosław Cegła

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 606 409,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 629 302,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 22 893,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 606 409,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 605 652,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 757,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 097 990,45	+606 409,00	56 704 399,45
Dochody bieżące	47 252 812,50	+629 302,00	47 882 114,50
Subwencja ogólna	21 938 296,80	+117 292,00	22 055 588,80
Dotacje bieżące	9 198 097,01	+448 752,00	9 646 849,01
Pozostałe	10 350 543,69	+63 258,00	10 413 801,69
Dochody majątkowe	8 845 177,95	-22 893,00	8 822 284,95
Sprzedaż majątku	398 666,18	-194 376,00	204 290,18
Wydatki ogółem	64 720 624,60	+606 409,00	65 327 033,60
Wydatki bieżące	48 036 737,26	+605 652,00	48 642 389,26
Wynagrodzenia i pochodne	21 863 270,26	+62 231,93	21 925 502,19
Pozostałe wydatki bieżące	25 973 467,00	+543 420,07	26 516 887,07
Wydatki majątkowe	16 683 887,34	+757,00	16 684 644,34

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	41 435 021,00	+4 278 249,90	45 713 270,90
2025	41 688 506,00	+6 144 638,00	47 833 144,00
2026	42 730 718,00	+6 332 012,00	49 062 730,00
2027	43 969 909,00	+6 319 390,00	50 289 299,00
2028	45 245 037,00	+6 452 362,00	51 697 399,00
2029	46 511 897,00	+6 529 634,00	53 041 531,00
2030	47 767 718,00	+6 599 851,00	54 367 569,00
2031	49 057 447,00	+6 614 944,00	55 672 391,00
2032	50 332 940,00	+6 619 916,00	56 952 856,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 317 213,40	+5 717 800,00	14 035 013,40
2025	300 000,00	+3 242 000,00	3 542 000,00
2026	300 000,00	+3 143 000,00	3 443 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	39 685 544,45	+7 748 241,95	47 433 786,40
2025	40 256 628,00	+6 224 651,75	46 481 279,75
2026	40 779 712,00	+6 516 929,00	47 296 641,00
2027	41 795 196,00	+6 029 341,00	47 824 537,00
2028	42 839 059,00	+6 153 549,00	48 992 608,00
2029	43 933 131,00	+6 250 605,00	50 183 736,00
2030	45 091 346,00	+6 338 203,00	51 429 549,00
2031	46 280 162,00	+6 426 091,00	52 706 253,00
2032	47 494 068,00	+6 433 424,00	53 927 492,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 127 255,40	+5 049 146,95	16 176 402,35
2025	631 878,00	+3 161 986,25	3 793 864,25
2026	1 351 006,00	+2 958 083,00	4 309 089,00
2027	1 574 713,00	+290 049,00	1 864 762,00
2028	1 905 978,00	+298 813,00	2 204 791,00
2029	2 828 766,00	-220 971,00	2 607 795,00
2030	2 926 372,00	-638 352,00	2 288 020,00
2031	3 027 285,00	-1 211 147,00	1 816 138,00
2032	3 088 872,00	+186 492,00	3 275 364,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	370 185,00	-70 185,00	300 000,00
2025	268 065,00	+61 935,00	330 000,00
2026	182 965,00	+82 035,00	265 000,00
2027	106 375,00	+98 625,00	205 000,00
2028	40 000,00	+110 000,00	150 000,00
2029	0,00	+100 000,00	100 000,00
2030	0,00	+80 000,00	80 000,00
2031	0,00	+80 000,00	80 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sieroszewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sieroszewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 435 500,00	0,00	1 435 500,00
2024	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2025	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	900 000,00	0,00	900 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	900 000,00	0,00	900 000,00
2028	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	0,00	900 000,00	900 000,00
2031	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2024 planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 2.800.000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2029-2031. Nowe zobowiązanie ujęte zostało w projekcie WPF na lata 2024-2032 a jego spłata w latach 2029-2030. Z uwagi na ryzyko niespełnienia relacji z art. 243 u.o.f.p. okres spłaty zostanie wydłużony autopoprawką do roku 2031.

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 8. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,28%	12,13%	TAK	14,51%	TAK
2024	4,02%	8,78%	TAK	11,16%	TAK
2025	3,43%	6,43%	TAK	8,81%	TAK
2026	2,73%	4,78%	TAK	7,09%	TAK
2027	2,52%	3,72%	TAK	6,04%	TAK
2028	2,11%	2,64%	TAK	4,96%	TAK
2029	1,30%	1,70%	TAK	4,02%	TAK
2030	2,07%	3,26%	TAK	3,26%	TAK
2031	3,05%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2032	0,00%	5,75%	TAK	5,75%	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. Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady oraz limit zobowiązań 7.400.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dowóz uczniów do szkół;
2. Dowóz uczniów do szkół;
3. Dowóz uczniów do szkół;
4. Dowóz uczniów do szkół;
W związku z podpisaniem umów dokonano zmiany limitów zobowiązań;
5. Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice. W związku z podpisaniem umowy dokonano zmiany limitu zobowiązań.

6. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z podpisaniem umowy dokonano zmiany limitu zobowiązań.
7. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno – socjalnym – poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o 757 zł;
8. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej (finansowanie z RFIL). W związku z podpisaniem umowy dokonano zmiany limitu zobowiązań.
9. Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś. W związku z podpisaniem umowy dokonano zmiany limitu zobowiązań;
10. 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 podpisaniem umowy dokonano zmiany limitu zobowiązań.
11. Modernizacja Przedszkola w Wielowski wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw - poprzez dostosowanie do danych wynikających z projektu WPF na lata 2024-2032.
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna - poprzez dostosowanie do danych wynikających z projektu WPF na lata 2024-2032.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia "Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach". Przeniesiono zadanie do części "1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Rzgów oraz Sieroszewice odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” na „Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	11 378 785,00	+65 757,00	11 444 542,00
2024	8 065 610,17	+4 420 000,00	12 485 610,17
2025	0,00	+3 757 000,00	3 757 000,00
2026	0,00	+3 143 000,00	3 143 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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	56 704 999,45	47 882 114,50	5 733 947,00	31 928,00	22 055 588,80	9 546 849,01	10 413 801,69	3 614 179,00	8 822 284,95	204 290,18	8 617 994,77		
2024	59 748 284,30	45 713 270,90	7 641 087,00	47 467,00	23 444 940,00	5 891 396,00	8 688 360,90	3 728 094,00	14 035 013,40	300 000,00	13 735 013,40		
2025	51 375 144,00	47 833 144,00	8 000 000,00	49 413,00	24 606 183,00	6 132 943,00	9 044 605,00	3 960 852,00	3 542 000,00	400 000,00	3 142 000,00		
2026	52 505 730,00	49 062 730,00	8 200 988,00	50 945,00	25 162 775,00	6 323 064,00	9 324 988,00	4 001 158,00	3 443 000,00	300 000,00	3 143 000,00		
2027	50 689 299,00	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	8 641 349,00	53 691,00	26 514 016,00	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	6 835 941,00	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	10 339 239,00	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	7 174 695,00	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	29 205 378,00	7 339 922,00	10 824 605,00	4 644 613,00	250 000,00	250 000,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniadający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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. 9 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: wpływy podatników i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydania bieżące x	Wydania bieżące x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	osetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	65 327 033,60	48 642 389,26	21 925 502,19	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 644,34	16 684 644,34	2 176 772,65			
2024	63 610 188,75	47 433 786,40	25 037 930,27	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 175 402,35	16 175 402,35	1 760 405,00			
2025	50 275 144,00	46 481 279,75	25 888 461,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 793 864,25	3 793 864,25	0,00			
2026	51 605 730,00	47 296 641,00	25 743 899,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	4 309 089,00	4 309 089,00	0,00			
2027	49 689 299,00	47 824 537,00	26 065 699,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 762,00	1 864 762,00	0,00			
2028	51 197 399,00	48 992 608,00	26 749 923,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 791,00	2 204 791,00	0,00			
2029	52 791 631,00	50 183 736,00	27 438 734,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 607 795,00	2 607 795,00	0,00			
2030	53 717 669,00	51 429 549,00	28 138 422,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 288 020,00	2 288 020,00	0,00			
2031	54 522 391,00	52 706 253,00	28 634 848,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 138,00	1 816 138,00	0,00			
2032	57 202 856,00	53 927 492,00	29 641 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 364,00	3 275 364,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2023		-8 622 634,15	0,00	10 983 199,60	5 000 000,00	3 564 500,00	5 983 199,60	5 068 134,15	0,00	0,00		
2024		-3 861 904,45	0,00	5 161 904,45	2 800 000,00	1 500 000,00	1 29 042,87	1 29 042,87	2 232 861,58	2 232 861,58		
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		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 400 000,00	1 400 000,00	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 pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 565,45	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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

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 a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwot przypadających na dany rok (kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	8.1	7.1	7.2					
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	8.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	925 065,45	5 000 000,00	0,00	-760 274,76	5 222 924,84					
2024	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	-1 720 515,50	641 388,95					
2025	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 351 864,25	1 351 864,25					
2026	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 766 089,00	1 766 089,00					
2027	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 464 762,00	2 464 762,00					
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 704 791,00	2 704 791,00					
2029	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 857 795,00	2 857 795,00					
2030	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 938 020,00	2 938 020,00					
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 136,00	2 966 136,00					
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 364,00	3 025 364,00					

8) Skorygowanie o środki zdobyte 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	4,28%	-1,22%	12,13%	14,51%	TAK	TAK	
2024	4,02%	-3,57%	8,78%	11,16%	TAK	TAK	
2025	3,43%	4,03%	6,43%	8,81%	TAK	TAK	
2026	2,73%	4,75%	4,78%	7,05%	TAK	TAK	
2027	2,52%	6,09%	3,72%	6,04%	TAK	TAK	
2028	2,11%	6,34%	2,64%	4,96%	TAK	TAK	
2029	1,30%	6,40%	1,70%	4,02%	TAK	TAK	
2030	2,07%	6,37%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	
2031	3,05%	6,28%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2032	0,00%	6,10%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 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:	
	9.1	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	3 076,43	3 076,43	539 808,87	539 808,87	539 083,45	96 288,20	96 288,20	96 288,20	88 731,18	
2024	0,00	0,00	750 117,00	750 117,00	750 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie tjemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przeksztalcaniach 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 objęte limitem, 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				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
2023	1 049 213,85	1 049 213,85	14 969 888,78	3 525 146,78	11 444 542,00	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
2024	750 117,00	750 117,00	15 520 349,26	3 034 739,09	12 485 610,17	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
2025	0,00	0,00	5 496 118,77	1 739 118,77	3 757 000,00	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
2026	0,00	0,00	4 964 919,87	1 821 919,87	3 143 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia denotacji na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4.12.2023 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)				64 123 775,67	15 520 348,26	5 496 118,77	4 964 919,87	1 913 015,86	
1.a	- wydatki bieżące				30 054 412,81	3 034 798,09	1 739 118,77	1 821 919,87	1 913 015,86	
1.b	- wydatki majątkowe				34 069 362,86	12 485 610,17	3 757 000,00	3 143 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 188 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazeń 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 090 031,48	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	349 399,96	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				62 934 923,20	15 520 348,26	5 496 118,77	4 964 919,87	1 913 015,86	
1.3.1	- wydatki bieżące				29 955 590,82	3 034 798,09	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	1 573 942,89	5 000,00	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	1 277,00	0,00	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	29 937 091,45
1.a	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.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789 000,00
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
1.1.2.3	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	29 937 091,45
1.3.1	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	18 148 091,45
1.3.1.1	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	12 891,00	4 391,00	4 391,00	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	31 083,79	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 979 332,38	10 424 083,52	12 485 610,17	3 757 000,00	3 143 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5317P Rososzycza - Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzycza (ul.Kańska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Modernizacja stacji gminnego w Sieroszewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	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	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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						
1.3.2.4	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	0,00	2 180 815,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psany. Polegająca na budowie studni rezerwowej (finansowanie z RFIL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2024	620 914,16	0,00	247 703,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 624 888,86	148 500,00	1 476 388,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	619 077,00	506 377,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 561 640,00	3 564 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Przedszkola w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw - Poprawa warunków w jednostkach oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 445 000,00	50 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	95 593,00	95 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2026	7 400 000,00	0,00	500 000,00	3 757 000,00	3 143 000,00	0,00
1.3.2.14	Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	354 000,00	4 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00