

**Uchwała Nr XLV/...../2023
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 24 maja 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) 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 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Sieroszewice uchwała, 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,

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 - prawnym
Radca Prawny

Radosław Cegła

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 24.05.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	52 169 286,49	5 733 947,00	31 928,00	19 344 407,00	6 438 687,50	9 883 283,67	3 614 173,00	10 737 025,32	414 720,00	10 322 305,32		
2024	47 588 418,96	6 009 176,00	33 461,00	20 295 894,00	5 395 551,00	9 700 929,00	3 720 875,00	6 153 387,96	320 000,00	5 833 387,96		
2025	41 988 506,00	6 195 460,00	34 498,00	20 925 067,00	5 562 823,00	8 970 658,00	3 836 222,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	43 030 718,00	6 350 346,00	35 360,00	21 448 194,00	5 701 884,00	9 194 924,00	3 932 128,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	44 269 908,00	6 534 506,00	36 385,00	22 070 192,00	5 867 249,00	9 461 577,00	4 046 160,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	45 545 037,00	6 724 007,00	37 440,00	22 710 228,00	6 037 389,00	9 735 963,00	4 163 499,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	46 761 887,00	6 912 279,00	38 488,00	23 346 114,00	6 206 446,00	10 008 570,00	4 280 077,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2030	48 017 718,00	7 098 911,00	39 527,00	23 976 459,00	6 374 020,00	10 278 801,00	4 395 639,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2031	49 307 447,00	7 290 582,00	40 584,00	24 623 823,00	6 546 119,00	10 556 329,00	4 514 321,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2032	50 582 940,00	7 480 137,00	41 649,00	25 264 042,00	6 716 318,00	10 830 794,00	4 631 693,00	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. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazują się dochody o charakterze osiowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem Jrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazują się natomiast dochody związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								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				wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2																
2023	63 152 488,09	44 403 654,95	21 721 513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 748 833,14	18 748 833,14	2 160 772,65		
2024	46 288 418,96	39 685 544,45	21 271 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 874,51	6 602 874,51	0,00		
2025	40 888 506,00	40 256 628,00	21 665 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 878,00	631 878,00	0,00		
2026	42 130 718,00	40 779 712,00	22 044 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 006,00	1 351 006,00	0,00		
2027	43 369 909,00	41 795 196,00	22 672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 713,00	1 574 713,00	0,00		
2028	44 745 037,00	42 833 099,00	23 307 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 938,00	1 911 938,00	0,00		
2029	46 761 897,00	43 933 131,00	23 954 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 766,00	2 828 766,00	0,00		
2030	48 017 718,00	45 091 346,00	24 613 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 372,00	2 926 372,00	0,00		
2031	49 307 447,00	46 280 162,00	25 289 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 285,00	3 027 285,00	0,00		
2032	50 582 940,00	47 494 068,00	25 979 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 872,00	3 088 872,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	W tym:	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					3.1	4.1.1	4.2		
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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 963 199,60	0,00	12 418 699,60	6 000 000,00	3 564 500,00	5 963 199,60	5 963 199,60	1 435 500,00	1 435 500,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami			
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	7.1	7.2							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 971 391,78	4 447 307,82								
2024	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	1 749 476,55	1 749 476,55								
2025	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 431 878,00	1 431 878,00								
2026	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	1 951 006,00	1 951 006,00								
2027	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 174 713,00	2 174 713,00								
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 411 938,00	2 411 938,00								
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 578 766,00	2 578 766,00								
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 676 372,00	2 676 372,00								
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 777 285,00	2 777 285,00								
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 838 872,00	2 838 872,00								

* Skorygowanie o środki dotychczas określone 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, zawarto w innych ustawach dotyczących ujęć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	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 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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	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
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2023	4,67%	-7,62%	12,13%	14,51%	TAK	TAK				
2024	4,63%	5,88%	7,96%	10,34%	TAK	TAK				
2025	3,79%	4,71%	6,98%	9,38%	TAK	TAK				
2026	2,92%	5,76%	5,31%	7,62%	TAK	TAK				
2027	2,64%	5,99%	4,40%	6,71%	TAK	TAK				
2028	2,13%	6,24%	3,31%	5,62%	TAK	TAK				
2029	0,00%	6,40%	2,35%	4,67%	TAK	TAK				
2030	0,00%	6,47%	3,91%	3,91%	TAK	TAK				
2031	0,00%	6,53%	5,92%	5,92%	TAK	TAK				
2032	0,00%	6,51%	6,01%	6,01%	TAK	TAK				
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej										

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2023	3 076,43	3 076,43	368 325,87	368 325,87	367 600,45	106 497,71	106 497,71	106 497,71	98 941,77			
2024	0,00	0,00	750 117,00	750 117,00	750 117,00	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			
2026	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			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	802 581,43	802 581,43	587 307,82	17 214 820,38	3 541 732,45	13 673 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	750 117,00	750 117,00	750 117,00	6 871 945,88	1 728 760,02	5 143 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 739 118,77	1 739 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 821 919,87	1 821 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 913 015,86	1 913 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 008 666,66	2 008 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 109 099,99	2 109 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 214 554,99	2 214 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 325 282,74	2 325 282,74	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24.05.2023 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				50 935 505,99	17 214 820,38	6 871 945,88	1 739 118,77	1 821 919,87	1 913 015,86
1.a	- wydatki bieżące				28 765 020,41	3 541 732,45	1 728 760,02	1 739 118,77	1 821 919,87	1 913 015,86
1.b	- wydatki majątkowe				22 070 485,48	13 673 087,93	5 143 185,86	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:				935 046,51	823 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 038,37	67 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykonywania zakazów HBV i HCV oraz szerepian przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2023	3 942,86	2 719,60	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	105 095,51	64 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				825 908,14	756 435,14	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	184 704,49	184 704,49	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	641 303,65	571 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				49 900 459,38	16 981 001,79	6 871 945,88	1 739 118,77	1 821 919,87	1 913 015,86
1.3.1	- wydatki bieżące				28 655 982,04	3 474 348,99	1 728 760,02	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	2 679,99	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	25 114 144,60	1 573 842,89	1 652 535,03	1 735 161,78	1 821 919,87	1 913 015,86
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2025	28 445,00	9 815,00	9 815,00	1 277,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	23 088 401,89
1.a	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	19 860 290,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 111,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 098,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 663,66
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	64 663,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 435,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 704,49
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 730,65
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	22 267 303,09
1.3.1	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	19 795 626,46
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	19 795 626,46
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji:		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	175 467,00	59 399,00	59 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	12 831,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W MASANOWIE	2022	2023	86 855,21	52 834,03	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 ROSOZYCY	2022	2023	36 457,13	21 133,61	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	1 095 959,57	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 244 477,34	12 916 652,79	5 143 195,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca - Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca (ul.Kalińska) 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach -	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2023	6 976 250,99	5 257 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	349 399,96	334 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzyca o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2024	7 988 225,90	3 560 883,00	3 554 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2023	2 335 700,47	2 180 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej (finansowanie z RFIL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	500 914,16	127 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 624 668,66	148 500,00	1 476 368,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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

Lp.	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 676,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 973,90
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 703,87
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 868,66
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 077,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 503 900,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 356 900,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 147 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 503 900,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 119 212,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 384 687,51 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	50 665 388,20	+1 503 900,29	52 169 288,49
Dochody bieżące	40 075 362,88	+1 356 900,29	41 432 263,17
Dotacje bieżące	5 429 546,80	+1 009 150,70	6 438 697,50
Pozostałe	9 535 534,08	+347 749,59	9 883 283,67
Dochody majątkowe	10 590 025,32	+147 000,00	10 737 025,32
Wydatki ogółem	61 648 587,80	+1 503 900,29	63 152 488,09
Wydatki bieżące	43 284 442,17	+1 119 212,78	44 403 654,95
Wynagrodzenia i pochodne	21 708 490,51	+13 023,03	21 721 513,54
Pozostałe wydatki bieżące	21 375 951,66	+1 106 189,75	22 482 141,41
Wydatki majątkowe	18 364 145,63	+384 687,51	18 748 833,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 Zmianami 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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,67%	12,13%	TAK	14,51%	TAK
2024	4,63%	7,96%	TAK	10,34%	TAK
2025	3,79%	6,98%	TAK	9,36%	TAK
2026	2,92%	5,31%	TAK	7,62%	TAK
2027	2,64%	4,40%	TAK	6,71%	TAK
2028	2,13%	3,31%	TAK	5,62%	TAK
2029	0,00%	2,35%	TAK	4,67%	TAK
2030	0,00%	3,91%	TAK	3,91%	TAK
2031	0,00%	5,92%	TAK	5,92%	TAK
2032	0,00%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sieroszewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok o 66.000,00 zł. Zaktualizowano limit zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 607 087,93	+66 000,00	13 673 087,93

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.