

**Uchwała Nr XLIII/...../2023
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 13 lutego 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 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 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 Cegi
Radosław Cegi

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 867 686,09 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 515 315,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 383 001,39 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 867 686,09 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 585 034,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 452 720,66 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	51 348 135,55	+867 686,09	52 215 821,64
Dochody bieżące	40 536 111,62	-515 315,30	40 020 796,32
Dotacje bieżące	5 151 512,43	+210 693,80	5 362 206,23
Pozostałe	10 252 413,19	-726 009,10	9 526 404,09
Podatek od nieruchomości	3 550 453,00	+63 720,00	3 614 173,00
Dochody majątkowe	10 812 023,93	+1 383 001,39	12 195 025,32
Wydatki ogółem	58 993 133,58	+867 686,09	59 860 819,67
Wydatki bieżące	41 821 858,26	-585 034,57	41 236 823,69
Wynagrodzenia i pochodne	20 994 489,51	-1 862,15	20 992 627,36
Pozostałe wydatki bieżące	20 627 368,75	-583 172,42	20 044 196,33
Wydatki majątkowe	17 171 275,32	+1 452 720,66	18 623 995,98

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.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,72%	12,13%	TAK	13,27%	TAK
2024	3,77%	8,67%	TAK	9,82%	TAK
2025	4,25%	7,31%	TAK	8,45%	TAK
2026	3,92%	5,64%	TAK	6,80%	TAK
2027	3,91%	4,73%	TAK	5,89%	TAK
2028	0,00%	3,64%	TAK	4,80%	TAK
2029	0,00%	2,68%	TAK	3,85%	TAK
2030	0,00%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2031	0,00%	5,54%	TAK	5,54%	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. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
2. Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach;
W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na powyższe zadania dofinansowywane z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dokonuje się aktualizacji wysokości dofinansowania oraz wkładów własnych do inwestycji.
3. Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zwiększa się dotację celową dla powiatu kaliskiego o 19,52 zł w związku z aktualizacją kwoty wkładu własnego na 2023 r. na udział w Programie edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
4. Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.;
5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP;
6. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Koryguje się zaplanowane wydatki na podstawie aktualnego zapotrzebowania.

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]
2023	4 138 820,93	-597 088,48	3 541 732,45
2024	1 725 868,02	+2 892,00	1 728 760,02

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]
2023	13 012 995,53	-60 784,60	12 952 210,93

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.

Pelen 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 XLIII/...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023–2032

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	1.1.5.1	1.2.1			
1	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	52 215 821,64	40 020 796,32	5 733 947,00	31 928,00	19 866 311,00	5 362 206,23	5 362 206,23	9 526 404,09	3 614 173,00	12 195 025,32	414 720,00	11 780 305,32
2024	45 028 800,10	40 435 021,00	6 009 176,00	33 461,00	20 295 894,00	5 395 561,00	5 395 561,00	8 700 929,00	3 720 875,00	4 593 779,10	320 000,00	4 273 779,10
2025	41 988 506,00	41 688 506,00	6 195 460,00	34 498,00	20 925 067,00	5 562 823,00	5 562 823,00	8 970 658,00	3 636 222,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	43 030 716,00	42 730 718,00	6 350 346,00	35 360,00	21 448 194,00	5 701 894,00	5 701 894,00	9 194 924,00	3 932 126,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	44 269 909,00	43 969 909,00	6 534 506,00	36 385,00	22 070 192,00	5 867 249,00	5 867 249,00	9 461 577,00	4 046 160,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	45 545 037,00	45 245 037,00	6 724 007,00	37 440,00	22 710 228,00	6 037 399,00	6 037 399,00	9 735 963,00	4 163 499,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	46 761 897,00	46 511 897,00	6 912 279,00	38 488,00	23 346 114,00	6 206 446,00	6 206 446,00	10 008 570,00	4 280 077,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	48 017 716,00	47 767 718,00	7 096 911,00	39 527,00	23 976 459,00	6 374 020,00	6 374 020,00	10 278 801,00	4 395 639,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	49 307 447,00	49 057 447,00	7 290 582,00	40 594,00	24 623 823,00	6 546 119,00	6 546 119,00	10 566 329,00	4 514 321,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	50 582 940,00	50 332 940,00	7 480 137,00	41 649,00	25 264 042,00	6 716 316,00	6 716 316,00	10 830 794,00	4 631 693,00	250 000,00	250 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Jedno 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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:											w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	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			
2023	59 860 819,67	41 236 823,69	20 992 627,36	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 623 995,98	18 623 995,98	1 427 000,00			
2024	44 028 800,10	39 635 359,45	21 271 790,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 393 440,65	4 393 440,65	0,00			
2025	40 688 506,00	40 223 563,00	21 665 318,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	464 943,00	464 943,00	0,00			
2026	41 730 716,00	40 746 747,00	22 044 461,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	983 971,00	983 971,00	0,00			
2027	42 869 909,00	41 778 821,00	22 672 728,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 088,00	1 091 088,00	0,00			
2028	45 545 037,00	42 799 059,00	23 307 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 978,00	2 745 978,00	0,00			
2029	46 761 897,00	43 933 131,00	23 954 343,00	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	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	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	3 088 872,00	3 088 872,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1		
			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	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023		-7 644 998,03	0,00	9 080 498,03	5 000 000,00	3 564 500,00	2 855 324,03	2 855 324,03	1 225 174,00	1 225 174,00	
2024		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 400 000,00	1 400 000,00	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	

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	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
						4.4.1	4.5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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. 3a ustawy x	
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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 środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-1 216 027,37	2 864 470,66				
2024	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	799 661,55	799 661,55				
2025	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	1 464 943,00	1 464 943,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	1 983 971,00	1 983 971,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 191 088,00	2 191 088,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 445 978,00	2 445 978,00				
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				

8) Skorygowane o środki dofinansowane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku 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
2023	4,72%	-2,63%	12,13%	13,27%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,20%	8,67%	9,82%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,71%	7,31%	8,45%	TAK	TAK
2026	3,92%	5,76%	5,64%	6,80%	TAK	TAK
2027	3,91%	5,99%	4,73%	5,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,24%	3,64%	4,80%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,40%	2,68%	3,85%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,47%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,53%	5,54%	5,54%	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, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	8.2	8.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	3 076,43	3 076,43	368 325,87	2 592,80	368 325,87	367 600,45	106 497,71	106 497,71	98 941,77
2024	0,00	0,00	750 117,00	0,00	750 117,00	750 117,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
		9.4	8.4.1	8.4.1.1	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	16 493 943,38	3 541 732,45	12 952 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		750 117,00	750 117,00	750 117,00	5 282 877,02	1 728 760,02	3 554 117,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:					
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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	x	0,00	0,00
2030	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	x	0,00	0,00
2032	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 została wygenerowana przez aplikację webową 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/.../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032

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)				49 956 294,00	5 282 877,02	1 739 118,77	1 821 919,87	1 821 919,87	1 913 015,86
1.a	- wydatki bieżące				30 187 365,91	1 728 760,02	1 739 118,77	1 821 919,87	1 821 919,87	1 913 015,86
1.b	- wydatki majątkowe				19 768 928,69	3 554 117,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń 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	105 095,51	64 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				826 008,14	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 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				49 021 247,49	5 282 877,02	1 739 118,77	1 821 919,87	1 821 919,87	1 913 015,86
1.3.1	- wydatki bieżące				30 078 326,94	1 728 760,02	1 739 118,77	1 821 919,87	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	2 014 380,00	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	25 241 459,95	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	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	21 018 882,09
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	1 158 591,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 098,80
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	20 197 783,29
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.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 156,83
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	268 399,96
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