

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 – 2025

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025 w sposób następujący:

- 1) W 2021 roku zwiększa się dochody budżetowe do kwoty 49.682.417,11 zł. Dochody bieżące 47.149.723,80 zł, dochody majątkowe 2.532.693,31 zł.
- 2) W 2021 roku zwiększa się wydatki budżetowe do kwoty 51.264.307,82 zł. Wydatki bieżące 45.741.961,38 zł, wydatki majątkowe 5.522.346,44 zł.
- 3) W 2021 roku zmniejsza się deficyt budżetu o 1.588.714,00 zł do kwoty 1.581.890,71 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Po rozchodach planuje się lokaty na kwotę 1.588.714,00 zł. Jest to jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 roku – 1.128.074,00 zł oraz niewykorzystana część środków z RFIL PGR w wysokości 460.640,00 zł. W roku 2022 środki te planuje się jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
- 4) W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice”. Umowa z dnia 24.09.2012 roku zawarta z Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim obowiązuje do 2032 roku. Wydatki poniesione w latach 2017-2020 wyniosły 2.519.413,59 zł, limit na rok 2021 – 1.427.521,89 zł. Lata następne oszacowano przy założeniu corocznego wzrostu cen za przyjęte odpady o 5%. Łączne nakłady finansowe - 25.241.459,95 zł.
- 5) W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej” – finansowane z RFIL. Łączne nakłady 500.000,00 zł, limit na 2021 rok – 39.360,00 zł, limit na 2022 rok – 460.640,00 zł.
- 6) W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się 4 przedsięwzięcia dotyczące dowozu uczniów do szkół na okres 2021/2022.
- 7) W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia, którego okres realizacji trwa do 2032 roku wydłuża się okres planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice do 2032 roku. Dokonano aktualizacji wartości przyjętych w załączniku nr 1. Dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z opracowywanego projektu budżetu na 2022 rok. Prognozę dochodów i

wydatków na kolejne lata oparto o dane historyczne, prognozę na 2022 rok oraz zmiany przepisów mające wpływ na wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ze względu na zmianę stawek podatku od nieruchomości od roku 2022 planowane jest zwiększenie wpływów z tego tytułu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII.....2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wzlotletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 - 2025

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
2021	47 149 723,80	6 422 140,00	40 000,00	16 827 644,00	16 598 144,00	7 261 795,80	2 961 579,00	2 532 693,31	712 508,00			1 816 596,31
2022	38 251 208,40	6 151 962,00	35 469,00	16 151 163,00	7 843 121,00	7 712 445,90	3 414 068,00	357 047,50	356 637,50			0,00
2023	41 115 000,00	6 200 000,00	45 000,00	16 350 000,00	10 000 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	320 000,00	320 000,00			0,00
2024	41 115 000,00	6 200 000,00	45 000,00	16 350 000,00	10 000 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	320 000,00	320 000,00			0,00
2025	41 295 000,00	40 995 000,00	45 000,00	16 350 000,00	10 000 000,00	8 200 000,00	3 700 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2026	41 295 000,00	40 995 000,00	45 000,00	16 350 000,00	10 000 000,00	8 200 000,00	3 700 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2027	41 600 000,00	41 300 000,00	45 000,00	16 350 000,00	10 500 000,00	8 200 000,00	3 700 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2028	41 600 000,00	41 300 000,00	45 000,00	16 350 000,00	10 500 000,00	8 200 000,00	3 700 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2029	41 795 000,00	41 545 000,00	45 000,00	16 400 000,00	10 600 000,00	8 250 000,00	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00			0,00
2030	41 795 000,00	41 545 000,00	45 000,00	16 400 000,00	10 600 000,00	8 250 000,00	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00			0,00
2031	41 795 000,00	41 545 000,00	45 000,00	16 400 000,00	10 600 000,00	8 250 000,00	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00			0,00
2032	42 250 000,00	42 000 000,00	50 000,00	16 500 000,00	10 800 000,00	8 300 000,00	3 800 000,00	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 (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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				
2021	51 264 307,82	45 741 961,38	17 877 216,96	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 522 346,44	5 302 771,53	549 500,00			
2022	38 404 422,40	37 611 101,89	18 314 252,03	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	793 320,51	753 320,51	40 000,00			
2023	39 679 500,00	37 800 500,00	18 600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	1 079 000,00	800 000,00			
2024	41 115 000,00	37 800 500,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 500,00	3 314 500,00	0,00			
2025	41 295 000,00	37 859 500,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 500,00	3 435 500,00	0,00			
2026	41 295 000,00	37 859 500,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 500,00	3 435 500,00	0,00			
2027	41 600 000,00	38 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2028	41 600 000,00	38 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2029	41 795 000,00	38 195 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2030	41 795 000,00	38 195 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2031	41 795 000,00	38 195 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2032	42 250 000,00	38 750 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
								4.1.1	4.2	4.3		
2021		-1 581 890,71		0,00	0,00	4 606 104,71	0,00	0,00	2 676 287,54	1 581 890,71	1 927 817,17	0,00
2022		-153 214,00		0,00	0,00	1 588 714,00	0,00	0,00	480 640,00	153 214,00	1 128 074,00	0,00
2023		1 435 500,00		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	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

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

6) W pozycji należy zjąć środki planujące 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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu, x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)				na pokrycie deficytu budżetu, x	z tego:	
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X			
2021	0,00	0,00	0,00	3 024 214,00	1 435 500,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	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		
2026	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		
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	Z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 714,00	2 871 000,00	0,00	1 407 762,42	6 013 867,13					
2022	x	x	x	x	0,00	1 435 500,00	0,00	283 059,01	743 699,01					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 994 500,00	2 994 500,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 994 500,00	2 994 500,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 195 500,00	3 195 500,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 195 500,00	3 195 500,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00					

⁵⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wioleciej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	8.2	8.3	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 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 ustawowych 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 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2021	4,94%	4,86%	7,19%	9,13%	8,31	12,03%	8,4	TAK	TAK	TAK
2022	5,04%	1,21%	2,40%	8,70%	11,60%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,82%	9,89%	10,93%	5,22%	8,12%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	9,72%	10,76%	6,84%	6,84%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	10,12%	x	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	10,12%	x	7,51%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	10,71%	x	7,22%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	10,71%	x	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	10,83%	x	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	10,83%	x	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	10,85%	x	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	10,42%	x	10,59%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 z tytułu poręczeń i gwarancji x	innych x					
Łą	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 zadatki związanych z przedwzięciem COVID-18.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII.../2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 577 466,40	3 746 532,87	3 019 522,39	3 182 274,88	1 655 215,02	1 737 841,77
1.a	-wydatki bieżące				29 706 332,06	2 395 039,53	2 558 882,39	2 362 274,88	1 655 215,02	1 737 841,77
1.b	-wydatki majątkowe				3 871 134,34	1 350 494,34	460 640,00	800 000,00	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:				5 357,96	2 419,13	941,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				5 357,96	2 419,13	941,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypten 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	2022	3 942,86	1 543,03	941,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	1 415,10	876,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				33 572 108,44	3 744 113,74	3 018 580,40	3 182 274,88	1 655 215,02	1 737 841,77
1.3.1	-wydatki bieżące				29 700 974,10	2 393 619,40	2 557 940,40	2 362 274,88	1 655 215,02	1 737 841,77
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice -	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	123 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2021	1 929 317,23	369 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2025	13 982,21	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99
1.3.1.4	Obiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	2 014 380,00	402 876,00	805 752,00	805 752,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice -	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Parczew, Biernacie i Rososzyca -	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2032	25 241 459,95	1 427 521,89	1 498 897,99	1 573 842,89	1 652 535,03	1 735 161,78
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSOSZYCY	2021	2022	27 870,48	11 774,16	16 096,32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	24 152 808,65
1.a	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	22 892 046,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 762,29
1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	24 152 808,65
1.3.1	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	22 892 046,36
1.3.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.7	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	22 722 046,36
1.3.1.8	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.9	Dowózienie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU	2021	2022	46 628,52	19 698,68	26 929,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowózienie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH	2021	2022	64 659,51	27 316,05	37 343,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowózienie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W MASANOWIE	2021	2022	68 676,20	29 435,40	40 240,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 971 134,34	1 950 494,34	460 640,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzyca - Strzyżew -	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	2 571 134,34	1 311 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca - Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m. -	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej (finansowanie z RFIL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	500 000,00	39 560,00	460 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 260 762,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,29
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 640,00