

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/59/19 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	23 913 569,06	22 047 606,76	2 645 427,00	9 289,27	2 344 358,79	1 301 502,07	8 082 362,00	6 688 655,35	1 865 962,30	97 308,50	1 768 653,80
2019	23 688 810,57	22 735 811,57	2 817 384,00	6 000,00	2 761 816,00	1 637 142,00	8 361 825,00	6 161 597,57	952 999,00	104 000,00	848 999,00
2020	21 430 688,11	21 097 438,00	2 882 183,00	6 138,00	2 314 222,00	1 316 553,00	8 472 350,00	5 623 913,00	333 250,11	20 985,11	312 265,00
2021	21 529 418,89	21 522 796,00	2 948 474,00	6 279,00	2 348 935,00	1 342 884,00	8 667 215,00	5 753 262,00	6 622,89	6 622,89	0,00
2022	21 945 916,00	21 945 916,00	3 016 289,00	6 423,00	2 372 425,00	1 363 027,00	8 866 560,00	5 885 588,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 378 462,00	22 378 462,00	3 085 663,00	6 571,00	2 396 149,00	1 383 472,00	9 070 491,00	6 020 956,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 820 649,00	22 820 649,00	3 156 634,00	6 722,00	2 420 110,00	1 404 224,00	9 279 113,00	6 159 438,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 272 693,00	23 272 693,00	3 229 236,00	6 877,00	2 444 311,00	1 425 287,00	9 492 533,00	6 301 105,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 734 821,00	23 734 821,00	3 303 509,00	7 035,00	2 468 755,00	1 446 667,00	9 710 861,00	6 446 030,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 207 560,00	24 207 560,00	3 379 490,00	7 198,00	2 493 442,00	1 468 367,00	9 934 211,00	6 594 289,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	26 293 410,78	18 694 875,48	0,00	0,00	0,00	21 494,63	21 494,63	0,00	0,00	7 598 535,30
2019	25 763 388,96	21 676 690,47	0,00	0,00	x	106 931,00	106 931,00	6 160,00	0,00	4 086 698,49
2020	20 799 526,47	20 092 214,00	0,00	0,00	x	107 314,00	107 314,00	0,00	0,00	707 312,47
2021	20 968 257,25	20 511 249,00	0,00	0,00	x	105 160,00	105 160,00	0,00	0,00	457 008,25
2022	21 384 754,36	20 934 124,00	0,00	0,00	x	103 212,00	103 212,00	0,00	0,00	450 630,36
2023	21 817 300,36	21 366 119,00	0,00	0,00	x	93 033,00	93 033,00	0,00	0,00	451 181,36
2024	22 259 487,36	21 806 743,00	0,00	0,00	x	79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	452 744,36
2025	22 709 481,37	22 254 915,00	0,00	0,00	x	63 607,00	63 607,00	0,00	0,00	454 566,37
2026	23 165 459,04	22 713 023,00	0,00	0,00	x	47 764,00	47 764,00	0,00	0,00	452 436,04
2027	23 738 198,04	23 181 281,00	0,00	0,00	x	31 921,00	31 921,00	0,00	0,00	556 917,04

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-2 379 841,72	6 585 304,92	123 548,92	0,00	1 848 547,00	0,00	4 613 209,00	2 379 841,72	0,00	0,00
2019	-2 074 578,39	2 916 137,03	0,00	0,00	2 110 770,03	1 269 211,39	805 367,00	805 367,00	0,00	0,00
2020	631 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	563 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	469 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	1 947 820,61	1 947 820,61	1 669 033,00	1 669 033,00	0,00	0,00	0,00	4 513 935,39	0,00	3 352 731,28	5 324 827,20
2019	841 558,64	841 558,64	292 897,00	292 897,00	0,00	0,00	0,00	4 477 743,75	0,00	1 059 121,10	3 169 891,13
2020	631 161,64	631 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 582,11	0,00	1 005 224,00	1 005 224,00
2021	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 420,47	0,00	1 011 547,00	1 011 547,00
2022	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 258,83	0,00	1 011 792,00	1 011 792,00
2023	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 097,19	0,00	1 012 343,00	1 012 343,00
2024	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 935,55	0,00	1 013 906,00	1 013 906,00
2025	563 211,63	563 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 723,92	0,00	1 017 778,00	1 017 778,00
2026	569 361,96	569 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 361,96	0,00	1 021 798,00	1 021 798,00
2027	469 361,96	469 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 279,00	1 026 279,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	8,24%	1,26%	0,00	1,26%	14,43%	x	x	x	x
2019	4,00%	2,74%	0,00	2,74%	4,91%	11,37%	14,19%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,79%	8,38%	11,21%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,73%	5,22%	8,04%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,61%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,52%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,44%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,37%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,31%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2027	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,24%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 351 179,13	1 921 343,74	6 516 544,50	10 699,96	6 505 844,54	2 529 313,71	4 630 653,42	438 568,17
2019	0,00	0,00	10 324 160,32	2 151 502,18	2 525 135,08	57 507,50	2 467 627,58	2 340 080,59	1 077 486,90	669 131,00
2020	631 161,64	631 161,64	10 107 838,00	2 140 875,00	569 752,93	38 112,50	531 640,43	531 640,43	175 672,04	0,00
2021	561 161,64	561 161,64	10 307 973,00	2 190 115,00	438 112,50	38 112,50	400 000,00	400 000,00	57 008,25	0,00
2022	561 161,64	561 161,64	10 512 071,00	2 240 488,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	250 630,36	0,00
2023	561 161,64	561 161,64	10 720 210,00	2 292 019,00	199 400,00	0,00	199 400,00	199 400,00	251 781,36	0,00
2024	561 161,64	561 161,64	10 932 470,00	2 344 736,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	252 744,36	0,00
2025	563 211,63	563 211,63	11 148 933,00	2 398 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 566,37	0,00
2026	569 361,96	569 361,96	11 369 682,00	2 453 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 436,04	0,00
2027	469 361,96	469 361,96	11 594 802,00	2 510 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 917,04	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 635 455,65	1 635 455,65	1 635 455,65	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	323 935,00	323 935,00	323 935,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	312 265,00	312 265,00	312 265,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	3 976 530,83	1 635 455,65	1 635 455,65	2 341 075,18	2 341 075,18	0,00	0,00	1 669 033,00	1 669 033,00
2019	947 027,58	365 531,74	365 531,74	581 495,84	581 495,84	0,00	0,00	292 897,00	292 897,00
2020	531 640,43	254 781,26	254 781,26	276 859,17	276 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	1 947 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	841 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	498 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	498 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	498 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	498 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	506 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	406 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/59/19 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 024 823,67	2 525 135,08	569 752,93	438 112,50	200 000,00	199 400,00
1.a	- wydatki bieżące				144 432,50	57 507,50	38 112,50	38 112,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 880 391,17	2 467 627,58	531 640,43	400 000,00	200 000,00	199 400,00
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:				5 640 066,97	947 027,58	531 640,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 640 066,97	947 027,58	531 640,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach - Etap I - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2018	2019	4 980 879,55	819 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych Gminy Kielczygłó i Gminy Siemkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Siemkowice	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmysłonej Gmina Siemkowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Siemkowice	2019	2020	659 187,42	127 546,99	531 640,43	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				7 384 756,70	1 578 107,50	38 112,50	438 112,50	200 000,00	199 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 432,50	57 507,50	38 112,50	38 112,50	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Edukacji Ekologicznej pn "Woda źródłem życia" realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach - zwiększenie ekologicznej świadomości uczniów w zakresie ochrony wód i problemu degradacji ekosystemów wodnych	SIEMKOWICE	2018	2019	30 095,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Siemkowice - ubezpieczenie majątku i ryzyk	Urząd Gminy Siemkowice	2019	2021	114 337,50	38 112,50	38 112,50	38 112,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 240 324,20	1 520 600,00	0,00	400 000,00	200 000,00	199 400,00
1.3.2.1	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach - Etap I - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2014	2019	787 121,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2017	2024	6 453 202,42	1 500 600,00	0,00	400 000,00	200 000,00	199 400,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	200 000,00	3 260 279,42
1.a	0,00	19 395,00
1.b	-200 000,00	3 240 884,42
1.1	0,00	720 884,42
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	720 884,42
1.1.2.1	0,00	61 697,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	659 187,42
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	200 000,00	2 539 395,00
1.3.1	0,00	19 395,00
1.3.1.1	0,00	19 395,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	200 000,00	2 520 000,00
1.3.2.1	0,00	20 000,00
1.3.2.2	200 000,00	2 500 000,00

**OBJAŚNIENIA  
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SIEMKOWICENA LATA 2019-2027**

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemkowice na 2019 rok oraz Zarządzeniem nr 70/2019 z 06.08.2019 r., Zarządzeniem nr 72/2019 z 14.08.2019 r. uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2019-2027.

W stosunku do WPF przyjętej Uchwałą Nr X/56/19 z dnia 04.07.2019 r. wystąpiły n/w zmiany:

Skraca się o jeden rok okres obowiązywania WPF. Rozchody budżetu wynikające z zaciągniętego długu zostaną spłacone do 2027 r., w związku z powyższym prognoza obejmuje aktualnie lata 2019-2027.

**Dochody bieżące** wzrosły o kwotę 42.797,00 zł i wynikają ze zwiększenia środków z tytułu dotacji na cele bieżące.

**Dochody majątkowe:** W związku z podpisanym w dniu 14.07.2019 r. aneksem o dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmyślonej Gmina Siemkowice” i rozłożeniem realizacji zadania na lata 2019-2020 zmniejszono dochody majątkowe w **2019 r.** o kwotę 312.266,00 zł i zwiększono dochody majątkowe w **2020 r.** o kwotę 312.265,00 zł.

**Wydatki bieżące** wzrosły o kwotę 42.797,00 zł; środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z otrzymanych dotacji.

**W wydatkach majątkowych** wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Radoszewice, ul. Cmentarna – zaplanowano kwotę 120.000,00 zł,
- 2) Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Siemkowice, ul. Reymonta i Sienkiewicza – zaplanowano kwotę 48.000,00 zł,
- 3) Przystosowanie części pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Lipniku – zwiększenie planu o 20.000,00 zł,
- 4) Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zaplanowano kwotę 24.439,91 zł,
- 5) Modernizacja komina i wymiana pieca c.o. wraz z ogrodzeniem budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach – zwiększenie planu o 18.500,00 zł wraz ze zmianą nazwy zadania,
- 6) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmyślonej Gmina Siemkowice” – zmniejszenie planu o 543.205,91 zł. Zadanie początkowo wprowadzono do budżetu jako jednoroczne realizowane w 2019 r., jednak w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zadania przedłużono okres realizacji zadania do sierpnia 2020 r. W związku z powyższym zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 543.205,91 zł, jednocześnie zwiększono wydatki majątkowe w 2020 r. o kwotę 312.265,00 zł, w celu zabezpieczenia brakujących środków na

realizację niniejszego zadania. Wprowadzono także zadanie do „**Wykazu przedsięwzięć**” na lata 2019-2020 w wartościach wynikających z dokumentacji przetargowej tj. 127.546,99 zł w roku 2019 i 531.640,43 zł w roku 2020.

Ponieważ zadanie realizowane jest z udziałem środków UE, zaktualizowano także w latach 2019-2020 pozycje 12.2 (dochody majątkowe na programy, projekty, zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 12.4 (wydatki majątkowe finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 12.5 (wkład własny na zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp).

W „**Wykazie przedsięwzięć do WPF**” skrócono także okres realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Siemkowice” do 2024 r. poprzez przeniesienie limitu wydatków z roku 2025 w wys. 200.000,00 zł na rok 2024.

Różnica w wysokości **305.367,00 zł** pomiędzy spłatami rat kapitałowych (poz. 5.1) pomniejszonymi o spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań (poz. 14.1) a planowanymi przychodami (poz. 4.3) wynika z pożyczki, która wpłynęła do dnia sporządzenia niniejszej prognozy (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 292.897,00 zł, pożyczka na budowę oczyszczalni 12.470,00 zł). Do końca roku pozostaje do wykonania kwota pożyczki w wys. **500.000,00 zł**.