

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/195/21 Rady Gminy Siemkowice z dnia 26 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
Wykonanie 2020	26 247 038,90	25 264 702,64	2 828 426,00	13 408,25	8 750 818,00	8 234 961,50	5 437 088,89	1 538 366,99	982 336,26	31 398,84	950 937,42	
2021	26 151 162,20	25 001 155,20	3 006 360,00	10 000,00	7 990 481,00	7 934 883,63	6 059 430,57	1 646 014,00	1 150 007,00	42 401,00	1 107 606,00	
2022	26 610 489,00	26 236 418,00	3 131 124,00	10 415,00	8 996 983,00	8 463 108,00	5 634 788,00	1 619 216,00	374 071,00	216 000,00	158 071,00	
2023	26 703 436,00	26 703 436,00	3 187 484,00	10 602,00	9 159 181,00	8 613 824,00	5 732 345,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 178 860,00	27 178 860,00	3 244 859,00	10 793,00	9 324 298,00	8 767 253,00	5 831 657,00	1 674 582,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 662 842,00	27 662 842,00	3 303 266,00	10 988,00	9 492 387,00	8 923 444,00	5 932 757,00	1 703 015,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 155 534,00	28 155 534,00	3 362 725,00	11 185,00	9 663 502,00	9 082 446,00	6 035 676,00	1 731 959,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 657 096,00	28 657 096,00	3 423 254,00	11 387,00	9 837 697,00	9 244 310,00	6 140 448,00	1 761 424,00	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 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, 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 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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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			
Wykonanie 2020	26 180 117,32	22 892 578,61	10 026 509,64	0,00	0,00	51 039,43	0,00	0,00	0,00	3 287 538,71	3 287 538,71	50 000,00	
2021	28 264 392,06	24 568 757,06	10 992 659,74	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 695 635,00	3 695 635,00	30 000,00	
2022	27 026 745,70	24 107 064,00	11 430 732,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 919 681,70	2 919 681,70	0,00	
2023	25 914 856,02	24 523 444,00	11 636 485,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	1 391 412,02	1 391 412,02	0,00	
2024	26 367 698,36	24 946 775,00	11 845 942,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	1 420 923,36	1 420 923,36	0,00	
2025	26 849 630,37	25 379 096,00	12 059 168,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470 534,37	1 470 534,37	0,00	
2026	27 336 172,04	25 818 146,00	12 276 234,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	1 518 026,04	1 518 026,04	0,00	
2027	28 187 734,04	26 267 568,00	12 497 206,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 920 166,04	1 920 166,04	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	66 921,58	0,00	3 238 631,56	0,00	0,00	1 017 219,79	0,00	2 221 411,77	0,00
2021	-2 113 229,86	0,00	2 674 391,50	0,00	0,00	1 005 652,62	1 005 652,62	1 522 020,31	960 858,67
2022	-416 256,70	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	416 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	788 579,98	788 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811 161,64	811 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	813 211,63	813 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	819 361,96	819 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	469 361,96	469 361,96	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	777 880,21	631 161,64	0,00	0,00	0,00	
2021	146 718,57	146 718,57	0,00	0,00	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	583 743,30	583 743,30	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	788 579,98	788 579,98	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	811 161,64	811 161,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	813 211,63	813 211,63	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	819 361,96	819 361,96	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	469 361,96	469 361,96	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	146 718,57	3 846 582,11	0,00	2 372 124,03	5 610 755,59	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 420,47	0,00	432 398,14	2 960 071,07	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 677,17	0,00	2 129 354,00	2 129 354,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 913 097,19	0,00	2 179 992,00	2 179 992,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 935,55	0,00	2 232 085,00	2 232 085,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 723,92	0,00	2 283 746,00	2 283 746,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	469 361,96	0,00	2 337 388,00	2 337 388,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 528,00	2 389 528,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związku 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	14,23%	14,41%	x	x	x	x
2021	3,53%	2,78%	3,03%	17,34%	19,17%	TAK	TAK
2022	3,58%	12,27%	13,49%	10,82%	12,65%	TAK	TAK
2023	4,60%	12,29%	12,29%	8,48%	10,31%	TAK	TAK
2024	4,59%	12,31%	12,31%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	4,48%	12,32%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	4,38%	12,34%	x	11,43%	12,22%	TAK	TAK
2027	2,47%	12,36%	x	10,43%	11,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	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	
Wykonanie 2020	631 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2022	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	563 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	569 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	469 361,96	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/195/21 Rady Gminy Siemkowice z dnia 26 listopada 2021 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 816 280,43	1 971 562,50	2 743 745,00	1 321 416,08	45 000,00	5 952 876,08
1.a	- wydatki bieżące				273 937,50	38 112,50	69 600,00	45 000,00	45 000,00	159 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 542 342,93	1 933 450,00	2 674 145,00	1 276 416,08	0,00	5 793 276,08
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:				1 448 667,08	49 200,00	623 051,00	776 416,08	0,00	1 448 667,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 448 667,08	49 200,00	623 051,00	776 416,08	0,00	1 448 667,08
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	SIEMKOWICE	2021	2023	1 448 667,08	49 200,00	623 051,00	776 416,08	0,00	1 448 667,08
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				11 367 613,35	1 922 362,50	2 120 694,00	545 000,00	45 000,00	4 504 209,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 937,50	38 112,50	69 600,00	45 000,00	45 000,00	159 600,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie Gminy Siemkowice - ubezpieczenie majątku i ryzyk	Urząd Gminy Siemkowice	2019	2021	114 337,50	38 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy Siemkowice w latach 2022-2024 - ubezpieczenie majątku i ryzyk	SIEMKOWICE	2021	2024	135 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	135 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu dla działek w Radoszewicach i Ożegowie - ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Siemkowice	2021	2022	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 093 675,85	1 884 250,00	2 051 094,00	500 000,00	0,00	4 344 609,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2017	2022	7 788 802,42	800 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2022	807 998,00	300 000,00	491 024,00	0,00	0,00	791 024,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na świetlicę wiejską oraz budowa instalacji kanalizacji odbiorczej na działce nr ewid. 185, w m. Ożegów, gm. Siemkowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2021	162 745,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	35 515,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	SIEMKOWICE	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Klimatyzacja w części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach - poprawa warunków pracy	SIEMKOWICE	2020	2021	60 200,00	15 650,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Adaptacja budynku w Delfinie na świetlicę wiejską - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2020	2022	488 600,00	100 000,00	364 000,00	0,00	0,00	464 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą - stworzenie infrastruktury sportowo rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2020	2022	838 670,00	403 000,00	411 070,00	0,00	0,00	814 070,00
1.3.2.8	Przebudowa wodociągu w miejscowości Siemkowice, ul. Widawska na odcinku ok. 300 m - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2021	174 660,43	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach - wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej i stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, opartego na potencjale historycznym, krajobrazowym i środowiskowym	Urząd Gminy Siemkowice	2021	2023	772 000,00	22 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	772 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEMKOWICE NA LATA 2021-2027**

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemkowice na 2021 rok uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2021-2027.

W stosunku do WPF przyjętej Uchwałą Nr XXXII/187/21 z dnia 30.09.2021 r. wystąpiły n/w zmiany:

Dochody bieżące w 2021 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 405.745,20 zł, w tym z tytułu dotacji na cele bieżące o 291.621,20 zł i pozostałych dochodów bieżących o 114.124,00 zł.

Dochody majątkowe w 2021 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę (-) 190.000,00 zł, w tym zmniejszeniu ulegają dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych o kwotę (-) 216.000,00 zł w związku z przesunięciem sprzedaży na rok 2022 i zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży działek o kwotę (+) 26.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków ze sprzedaży działki.

Wydatki bieżące w 2021 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 429.191,20 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 r. ulegają następującym zmianom:

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Radoszewicach (-) 1.700,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukomierz (-) 4.000,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- 3) Przebudowa ulicy Widawskiej wraz z chodnikami (-) 99.246,00 zł w związku z niezrealizowaniem zadania w 2021 r.;
- 4) Przebudowa chodników w miejscowości Siemkowice (-) 100.000,00 zł w związku z niezrealizowaniem zadania w 2021 r.;
- 5) Przebudowa drogi dojazdowej do boiska sportowego w miejscowości Lipnik (-) 1.900,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- 6) Przebudowa drogi w miejscowości Mazaniec – Kolonia Lipnik (-) 4.000,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- 7) Zakup gruntu pod budowę budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą (-) 2.600,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Łącznie wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2021 r. o kwotę (-) 213.446,00 zł.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

- 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu dla działek w Radoszewicach i Ożegowie; zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.600,00 zł do kwoty 24.600,00 zł, limit wydatków w 2022 r. – 24.600,00 zł,
- 2) W związku z otrzymaniem promesy wstępnej z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie „Rewitalizacja dworu obronnego i parku w Siemkowicach” wprowadzono wkład własny na zadanie w następujący sposób: limit zobowiązań 772.000,00 zł, limit wydatków 2021 – 22.000,00 zł, 2022 – 250.000,00 zł, 2023 – 500.000,00 zł. Po uzyskaniu ostatecznej promesy do WPF zostanie wprowadzona kwota dochodów z programu oraz wydatki w części finansowanej z programu.
- 3) Limit wydatków 2022 na zadanie „Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku” zmniejszono o kwotę 7.500,00 zł do kwoty wynikającej z zawartych umów. Jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań.

- 4) Limit wydatków 2022 na zadanie: „Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą” zmniejszono o kwotę 138.930,00 zł do kwoty wynikającej z zawartych umów. Jednocześnie zmniejszono limit wydatków.

Deficyt budżetu i przychody pozostają bez zmian.

W rozchodach dokonuje się zmiany, która dostosuje wysokość rozchodów do harmonogramu spłat pożyczki:

- 1) Rok 2022 (-) 0,34 zł
- 2) Rok 2023 (+) 0,34 zł