

UCHWAŁA NR XXXVI/214/22

RADY GMINY SIEMKOWICE

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2022-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1981 i poz. 2270) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2022-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia do dokonanej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2022-2029 stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/214/22 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 lutego 2022 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:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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 2021	30 381 422,65	25 888 658,62	3 254 183,00	10 645,65	8 585 745,00	7 877 225,84	6 160 859,13	1 672 688,67	4 492 764,03	40 902,17	1 107 606,00	
2022	22 820 704,00	22 234 714,00	2 850 453,00	15 035,00	9 017 631,00	4 125 426,00	6 226 169,00	1 652 000,00	585 990,00	294 000,00	291 990,00	
2023	21 751 254,00	21 751 254,00	2 930 266,00	15 456,00	10 044 740,00	2 236 698,00	6 524 094,00	1 698 256,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 416 289,00	22 416 289,00	3 012 313,00	15 889,00	10 325 992,00	2 355 326,00	6 706 769,00	1 745 807,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 099 944,00	23 099 944,00	3 096 658,00	16 334,00	10 615 119,00	2 477 274,00	6 894 559,00	1 794 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 802 743,00	23 802 743,00	3 183 364,00	16 791,00	10 912 343,00	2 602 639,00	7 087 606,00	1 844 941,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 525 220,00	24 525 220,00	3 272 499,00	17 261,00	11 217 888,00	2 731 513,00	7 286 059,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 267 926,00	25 267 926,00	3 364 128,00	17 744,00	11 531 990,00	2 863 995,00	7 490 069,00	1 949 704,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 031 428,00	26 031 428,00	3 458 324,00	18 241,00	11 854 885,00	3 000 187,00	7 699 791,00	2 004 296,00	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	w tym:
					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 2021	27 149 247,46	23 623 753,93	10 556 505,84	0,00	0,00	37 224,10	0,00	0,00	0,00	3 525 493,53	3 525 493,53	3 960,00
2022	27 585 390,00	21 878 676,00	11 476 111,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	5 706 714,00	5 706 714,00	5 000,00
2023	21 544 929,02	20 124 344,00	11 709 932,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 585,02	1 420 585,02	5 000,00
2024	21 655 127,36	20 724 385,00	12 037 810,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	930 742,36	930 742,36	5 000,00
2025	22 236 732,37	21 343 292,00	12 374 868,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	893 440,37	893 440,37	20 000,00
2026	22 933 381,04	21 981 745,00	12 721 365,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	951 636,04	951 636,04	20 000,00
2027	23 655 858,04	22 640 637,00	13 077 563,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 015 221,04	1 015 221,04	30 000,00
2028	24 967 926,00	23 322 077,00	13 443 735,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 849,00	1 645 849,00	30 000,00
2029	25 750 020,70	24 022 887,00	13 820 159,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 133,70	1 727 133,70	35 000,00

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 2021	3 232 175,19	0,00	2 674 391,50	0,00	0,00	1 005 652,62	0,00	1 522 020,31	0,00
2022	-4 764 686,00	0,00	5 348 429,30	1 449 152,30	865 409,00	3 899 277,00	3 899 277,00	0,00	0,00
2023	206 324,98	206 324,98	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	761 161,64	761 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	863 211,63	863 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	869 361,96	869 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	869 361,96	869 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 407,30	281 407,30	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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 2021	146 718,57	0,00	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	706 324,98	706 324,98	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	761 161,64	761 161,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	863 211,63	863 211,63	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	869 361,96	869 361,96	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	869 361,96	869 361,96	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	281 407,30	281 407,30	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 285 420,47	0,00	2 264 904,69	4 792 577,62	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 829,47	0,00	356 038,00	4 255 315,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 504,49	0,00	1 626 910,00	1 626 910,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 183 342,85	0,00	1 691 904,00	1 691 904,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 131,22	0,00	1 756 652,00	1 756 652,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 769,26	0,00	1 820 998,00	1 820 998,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	581 407,30	0,00	1 884 583,00	1 884 583,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	281 407,30	0,00	1 945 849,00	1 945 849,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 541,00	2 008 541,00	

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 wietoletniej 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 2021	0,00%	12,78%	13,01%	x	x	x	x
2022	3,54%	2,28%	3,90%	13,08%	15,98%	TAK	TAK
2023	3,88%	8,59%	8,59%	7,54%	10,44%	TAK	TAK
2024	3,98%	8,62%	8,62%	5,60%	8,50%	TAK	TAK
2025	4,31%	8,64%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2026	4,18%	8,67%	x	9,23%	10,64%	TAK	TAK
2027	4,03%	8,69%	x	7,71%	9,12%	TAK	TAK
2028	1,37%	8,71%	x	6,92%	8,32%	TAK	TAK
2029	1,23%	8,73%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			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		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2021	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 XXXVI/214/22 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 348 916,40	4 406 649,60	1 358 526,38	348 110,30	0,00	5 001 536,08
1.a	- wydatki bieżące				168 930,90	72 710,30	48 110,30	48 110,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 179 985,50	4 333 939,30	1 310 416,08	300 000,00	0,00	5 001 536,08
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	623 051,00	776 416,08	0,00	0,00	1 399 467,08
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	623 051,00	776 416,08	0,00	0,00	1 399 467,08
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	SIEMKOWICE	2021	2023	1 448 667,08	623 051,00	776 416,08	0,00	0,00	1 399 467,08
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				12 900 249,32	3 783 598,60	582 110,30	348 110,30	0,00	3 602 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				168 930,90	72 710,30	48 110,30	48 110,30	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Siemkowice w latach 2022-2024 - ubezpieczenie majątku i ryzyk	SIEMKOWICE	2021	2024	144 330,90	48 110,30	48 110,30	48 110,30	0,00	0,00
1.3.1.2	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 731 318,42	3 710 888,30	534 000,00	300 000,00	0,00	3 602 069,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2022	807 998,00	491 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą - stworzenie infrastruktury sportowo rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2020	2022	838 670,00	411 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku w Delfinie na świetlicę wiejską - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2020	2024	488 600,00	30 000,00	34 000,00	300 000,00	0,00	364 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2017	2022	9 741 871,42	2 488 069,00	0,00	0,00	0,00	2 488 069,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożegów - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2021	2022	82 179,00	40 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/214/22
Rady Gminy Siemkowice
z dnia 28 lutego 2022 r.**

**OBJAŚNIENIA
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEMKOWICE NA LATA 2022-2029**

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemkowice na 2022 rok uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2022-2029.

W stosunku do WPF przyjętej Uchwałą Nr XXXV/212/21 z dnia 29.12.2021 r. wystąpiły n/w zmiany:

Dochody bieżące w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 5.474,00 zł, w tym z tytułu dotacji na cele bieżące o 4.124,00 zł i pozostałych dochodów bieżących o 1.350,00 zł.

Dochody majątkowe w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 137.919,00 zł, w tym z tytułu umowy zawartej z WFOŚiGW na zadanie dotyczące podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej o kwotę 133.919,00 zł (zadanie zrealizowane w 2021 r., rozliczenie nastąpiło w 2022 r.) oraz z tytułu zapłaty raty za sprzedaż nieruchomości osobie fizycznej 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 266.101,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. ulegają następującym zmianom:

- 1) Budowa sieci wodociągowej DN 110 na działkach 1331, 2697 w miejscowości Siemkowice; zadanie inwestycyjne na kwotę 80.000,00 zł;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice; zadanie w kwocie 2.488.069,00 zł wprowadzono do realizacji w związku z pozyskaniem środków na ten cel; zmian dokonano również w wykazie przedsięwzięć;
- 3) Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach; zadanie inwestycyjne na kwotę 66.000,00 zł;
- 4) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach; zadanie w kwocie 1.000.000,00 zł wprowadzono w związku z pozyskaniem środków na ten cel;
- 5) Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez rewitalizację akacyjowego parku w Siemkowicach; zadanie inwestycyjne na kwotę 112.500,00 zł;
- 6) Adaptacja budynku w Delfinie na świetlicę wiejską; zadanie wieloletnie, w roku 2022 do realizacji na kwotę 30.000,00 zł; zmian dokonano również w wykazie przedsięwzięć.

Łącznie wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2022 r. o kwotę **3.776.569,00 zł**.

Deficyt budżetu ulega zwiększeniu do kwoty 4.764.686,00 zł.

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 3.899.277,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.