

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	25 444 557,69	24 294 315,90	2 844 007,00	7 940,99	8 554 976,00	7 160 555,13	5 726 836,78	1 687 105,63	1 150 241,79	199 885,11	950 356,68	
2020	24 663 998,00	24 303 033,00	2 911 410,00	6 000,00	8 702 849,00	7 403 733,75	5 279 040,25	1 340 000,00	360 965,00	24 000,00	336 965,00	
2021	24 825 674,89	24 819 052,00	2 985 216,00	6 150,00	8 959 616,00	7 627 552,00	5 240 518,00	1 366 800,00	6 622,89	6 622,89	0,00	
2022	25 387 125,00	25 387 125,00	3 059 847,00	6 304,00	9 183 607,00	7 818 241,00	5 319 126,00	1 394 136,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 968 611,00	25 968 611,00	3 136 343,00	6 461,00	9 413 197,00	8 013 697,00	5 398 913,00	1 415 048,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 563 836,00	26 563 836,00	3 214 751,00	6 623,00	9 648 527,00	8 214 039,00	5 479 896,00	1 436 274,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 173 133,00	27 173 133,00	3 295 120,00	6 788,00	9 889 740,00	8 419 390,00	5 562 095,00	1 457 818,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 796 840,00	27 796 840,00	3 377 498,00	6 958,00	10 136 983,00	8 629 875,00	5 645 526,00	1 479 685,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 435 308,00	28 435 308,00	3 461 936,00	7 132,00	10 390 409,00	8 845 622,00	5 730 209,00	1 501 880,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	24 427 337,90	21 073 096,10	9 135 936,72	0,00	0,00	92 623,61	0,00	0,00	3 354 241,80	3 354 241,80	536 570,20	
2020	27 271 467,92	23 034 226,92	10 624 927,17	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	4 237 241,00	4 237 241,00	100 000,00	
2021	24 264 513,25	23 300 802,00	10 847 294,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	963 711,25	963 711,25	0,00	
2022	24 825 963,36	23 808 453,00	11 062 070,00	0,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	1 017 510,36	1 017 510,36	0,00	
2023	25 407 449,36	24 331 507,00	11 281 099,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	1 075 942,36	1 075 942,36	0,00	
2024	26 002 674,36	24 866 938,00	11 504 465,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	1 135 736,36	1 135 736,36	0,00	
2025	26 609 921,37	25 416 028,00	11 732 253,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	1 193 893,37	1 193 893,37	0,00	
2026	27 227 478,04	25 976 666,00	11 964 552,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	1 250 812,04	1 250 812,04	0,00	
2027	27 965 946,04	26 552 647,00	12 201 450,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	1 413 299,04	1 413 299,04	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	1 017 219,79	0,00	3 062 970,41	805 367,00	0,00	0,00	0,00	2 257 603,41	0,00		
2020	-2 607 469,92	0,00	3 238 631,56	0,00	0,00	1 017 219,79	1 017 219,79	2 221 411,77	1 590 250,13		
2021	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	563 211,63	563 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	569 361,96	569 361,96	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		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	841 558,64	841 558,64	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	631 161,64	631 161,64	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	563 211,63	563 211,63	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	569 361,96	569 361,96	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	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.2	6	6.1	7.1
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 477 743,75	0,00	3 221 219,80	5 478 823,21	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 582,11	0,00	1 268 806,08	4 507 437,64	
2021	x	x	x	x	0,00	3 285 420,47	0,00	1 518 250,00	1 518 250,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 724 258,83	0,00	1 578 672,00	1 578 672,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 163 097,19	0,00	1 637 104,00	1 637 104,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 601 935,55	0,00	1 696 898,00	1 696 898,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 038 723,92	0,00	1 757 105,00	1 757 105,00	
2026	x	x	x	x	0,00	469 361,96	0,00	1 820 174,00	1 820 174,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 882 661,00	1 882 661,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	19,34%	19,97%	x	x	x	x
2020	4,14%	7,91%	7,65%	17,17%	21,51%	TAK	TAK
2021	3,65%	9,22%	8,87%	12,36%	16,69%	TAK	TAK
2022	3,50%	9,29%	8,99%	7,83%	12,16%	TAK	TAK
2023	3,37%	9,36%	9,12%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	3,24%	9,43%	9,25%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	3,14%	9,51%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026	3,06%	9,58%	x	8,82%	10,58%	TAK	TAK
2027	2,44%	9,66%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	267 511,42	267 511,42	267 511,42	0,00	0,00	0,00
2020	59 979,04	59 979,04	50 760,26	312 265,00	312 265,00	312 265,00	59 979,04	59 979,04	50 760,26
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	640 540,48	640 540,48	309 108,16	1 968 461,41	51 876,54	1 916 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 641,00	576 641,00	254 781,26	2 562 753,50	38 112,50	2 524 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	721 250,50	38 112,50	683 138,00	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	0,00
2023	0,00	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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2019	841 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	631 161,64	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	x
2022	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	563 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	569 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	469 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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. Automatycznie wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Moryń*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 919 465,91	2 562 753,50	721 250,50	0,00	0,00	2 156 450,99
1.a	- wydatki bieżące				114 337,50	38 112,50	38 112,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 805 128,41	2 524 641,00	683 138,00	0,00	0,00	2 156 450,99
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:				699 187,99	571 641,00	0,00	0,00	0,00	108 511,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				699 187,99	571 641,00	0,00	0,00	0,00	108 511,99
1.1.2.1	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	699 187,99	571 641,00	0,00	0,00	0,00	108 511,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				8 220 277,92	1 991 112,50	721 250,50	0,00	0,00	2 047 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 337,50	38 112,50	38 112,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie Gminy Siemkowice - ubezpieczenie majątku i ryzyk	Urząd Gminy Siemkowice	2019	2021	114 337,50	38 112,50	38 112,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 105 940,42	1 953 000,00	683 138,00	0,00	0,00	2 047 939,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2017	2021	6 753 802,42	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 117310E (ul. Cmentarnej) w Radoszewicach - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Siemkowice	2019	2020	616 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 801,00
1.3.2.4	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	236 138,00	103 000,00	133 138,00	0,00	0,00	236 138,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
*Waldemar Moryń*  
Waldemar Moryń

**OBJAŚNIENIA  
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SIEMKOWICE NA LATA 2020-2027**

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemkowice na 2020 rok oraz Zarządzeniem nr 126/2020 z 09.03.2020 r., 129/2020 z 18.03.2020 r., 133/2020 z 31.03.2020 r., 137/2020 z 16.04.2020 r., 142/2020 z 29.04.2020 r. uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2020-2027.

W stosunku do WPF przyjętej Uchwałą Nr XVII/94/20 z dnia 28.02.2020 r. wystąpiły n/w zmiany:

**Dochody bieżące** ulegają zwiększeniu o kwotę 80.728,00 zł, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zmniejszeniu o 996,00 zł, dochody z subwencji ulegają zmniejszeniu o 38.240,00 zł, dotacje i środki na cele bieżące ulegają zmniejszeniu o 82.467,25 zł, pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 202.431,25 zł (w tym największy udział ma odzyskanie podatku VAT z lat ubiegłych 172.000,00 zł; pozostałych zwiększeń dokonano do wysokości dochodów wykonanych w poszczególnych rozdziałach).

**Dochody majątkowe** pozostają bez zmian.

**Wydatki bieżące** ulegają zwiększeniu o kwotę 200.841,92 zł.

**Wydatki majątkowe w roku 2020** ulegają zwiększeniu o kwotę 1.869.600,00 zł. Zmiana wynika z:

- 1) Zwiększenia planu o kwotę 500.000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice”;
- 2) Wprowadzenia nowego zadania 55.000,00 zł pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siemkowicach, ul. Leśna”;
- 3) Zwiększenia planu o kwotę 10.000,00 zł na zadanie „Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lipnik, Radoszewice, Ożegów”;
- 4) Wprowadzenia nowego zadania 85.000,00 zł pod nazwą: „Przebudowa wodociągu w miejscowości Siemkowice, ul. Widawska na odcinku ok. 300 m”;
- 5) Zwiększenia planu o kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Łukomierz”;
- 6) Zwiększenia planu o kwotę 110.000,00 zł na zadanie: „ Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Ożegów – Pieńki Ożegowskie”;
- 7) Wprowadzenia nowego zadania 23.000,00 zł pod nazwą: „Zakup kontenera na odpady do oczyszczalni ścieków”;
- 8) Zwiększenia planu o kwotę 257.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mokre – Laski”;
- 9) Wprowadzenia nowego zadania 60.000,00 zł pod nazwą: „Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Radoszewice, ul. Niwa i Cmentarna”;
- 10) Wprowadzenia nowego zadania 30.000,00 zł pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji przebudowy chodników w m. Siemkowice”;
- 11) Wprowadzenia nowego zadania 35.000,00 zł pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Widawskiej i Dworcowej wraz z chodnikami”;
- 12) Wprowadzenia nowego zadania 20.000,00 zł pod nazwą: „Zagospodarowanie centrum wsi Mokre poprzez budowę chodnika”;
- 13) Wprowadzenia nowego zadania 35.000,00 zł pod nazwą: „Zakup piaskarki drogowej”;
- 14) Wprowadzenia nowego zadania 6.000,00 zł pod nazwą: „Zakup działki gruntu w miejscowości Siemkowice”;

- 15) Wprowadzenia nowego zadania 25.000,00 zł pod nazwą: „Klimatyzacja części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach”;
- 16) Wprowadzenia nowego zadania 100.000,00 zł pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach”;
- 17) Wprowadzenia nowego zadania 50.000,00 zł pod nazwą: „Zakup komputera na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego”;
- 18) Wprowadzenia nowego zadania 10.000,00 zł pod nazwą: „Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu osobowego oznakowanego”;
- 19) Wprowadzenia nowego zadania 145.000,00 zł pod nazwą: „Przebudowa klatki schodowej ewakuacyjnej i pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lipniku”;
- 20) Zwiększenia planu o kwotę 70.000,00 zł na zadanie: „Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku”;
- 21) Wprowadzenia nowego zadania 50.000,00 zł pod nazwą: „Przebudowa łazienki w Publicznym Przedszkolu w Siemkowicach”;
- 22) Wprowadzenia nowego zadania 20.000,00 zł pod nazwą: „Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w miejscowości Zmysłona”;
- 23) Wprowadzenia nowego zadania 103.000,00 zł pod nazwą: „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”;
- 24) Wprowadzenia nowego zadania 24.600,00 zł pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku w Delfinie na świetlicę wiejską”;
- 25) Zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmysłonej Gmina Siemkowice”;
- 26) Wprowadzenia nowego zadania 35.000,00 zł pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji na budowę budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą”.

#### **Wydatki majątkowe latach 2021 - 2027:**

- 1) w latach 2021-2026 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000,00 zł w każdym roku,
- 2) w roku 2027 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 89.084,26 zł

Planowane **przychody budżetu** ulegają następującym zmianom:

- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 689.084,26 zł do kwoty 0,00 zł
  - zwiększenie przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków o 1.017.219,79 zł do kwoty 1.017.219,79 zł,
  - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o 1.661. 578,39 zł do kwoty 2.221.411,77 zł.
- Po zmianach przychody wynoszą 3.238.631,56 zł.

Planowane **rozchody budżetu** ulegają następującym zmianom:

- 1) w roku 2020 – bez zmian
- 2) w latach 2021-2026 ulegają zmniejszeniu o 100.000,00 zł w każdym roku
- 3) w roku 2027 ulegają zmniejszeniu o 89.084,26 zł

Zmniejszenie rozchodów w kolejnych latach spowodowane jest zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2020.

**Deficyt budżetu** w 2020 r. ulega zmianie na skutek zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach i wynosi 2.607.469,92 zł. W kolejnych latach wynik budżetu zmniejszy się o zmianę wartości wprowadzonych wydatków majątkowych.

**Kwota długu** na koniec 2020 r. wyniesie 3.846.582,11 zł.

W pozycjach dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków UE (9.1, 9.3) wprowadzono wartości wynikające z umowy zawartej z CPPC w ramach realizacji programu grantowego „Zdalna Szkoła”.

**Wykaz przedsięwzięć:**

- 1) Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice”
  - zwiększono limit wydatków w 2020 r. o 500.000,00 zł
  - zwiększono limit wydatków w 2021 r. o 100.000,00 zł
  - zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o 300.000,00 zł
  - zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o 300.000,00 złLimit zobowiązań pozostaje bez zmian tj. 1.300.000,00 zł.
- 2) Wprowadzono zadanie dwuletnie (2020-2021) pod nazwą: „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”
  - limit wydatków w 2020 r. 103.000,00 zł
  - limit wydatków w 2021 r. 133.138,00 zł.

Limity wydatków zmieniono odpowiednio w WPF (poz. 10.1.2)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Moryń*