

**UCHWAŁA Nr XXIII/138/20**

**RADY GMINY SIEMKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2020-2027 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 2020-2027 stanowi 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/138/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 grudnia 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 <sup>X</sup>		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 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	26 525 670,81	25 495 755,81	2 911 410,00	6 000,00	8 750 818,00	8 293 781,83	5 533 745,98	1 455 901,57	1 029 915,00	41 000,00	988 915,00	
2021	25 694 674,89	25 688 052,00	2 985 216,00	6 150,00	8 959 616,00	8 347 552,00	5 389 518,00	1 482 800,00	6 622,89	6 622,89	0,00	
2022	26 256 125,00	26 256 125,00	3 059 847,00	6 304,00	9 183 607,00	8 538 241,00	5 468 126,00	1 510 136,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 837 611,00	26 837 611,00	3 136 343,00	6 461,00	9 413 197,00	8 733 697,00	5 547 913,00	1 531 048,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 432 836,00	27 432 836,00	3 214 751,00	6 623,00	9 648 527,00	8 934 039,00	5 628 896,00	1 552 274,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 042 133,00	28 042 133,00	3 295 120,00	6 788,00	9 889 740,00	9 139 390,00	5 711 095,00	1 573 818,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 665 840,00	28 665 840,00	3 377 498,00	6 958,00	10 136 983,00	9 349 875,00	5 794 526,00	1 595 685,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 304 308,00	29 304 308,00	3 461 936,00	7 132,00	10 390 409,00	9 565 622,00	5 879 209,00	1 617 880,00	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, 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.

<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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	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	0,00	3 354 241,80	3 354 241,80	536 570,20
2020	28 485 632,64	24 063 158,64	10 632 130,05	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 422 474,00	4 422 474,00	100 000,00
2021	25 133 513,25	24 141 802,00	11 057 294,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	991 711,25	991 711,25	0,00
2022	25 694 963,36	24 649 453,00	11 272 070,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	1 045 510,36	1 045 510,36	0,00
2023	26 276 449,36	25 172 507,00	11 491 099,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	1 103 942,36	1 103 942,36	0,00
2024	26 871 674,36	25 707 938,00	11 714 465,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	1 163 736,36	1 163 736,36	0,00
2025	27 478 921,37	26 257 028,00	11 942 253,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 221 893,37	1 221 893,37	0,00
2026	28 096 478,04	26 817 666,00	12 174 552,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	1 278 812,04	1 278 812,04	0,00
2027	28 834 946,04	27 393 647,00	12 411 450,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	1 441 299,04	1 441 299,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>
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	-1 959 961,83	0,00	2 737 842,04	0,00	0,00	1 017 219,79	305 405,00	1 720 622,25	1 654 556,83
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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
								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	777 880,21	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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 2019	x	x	x	x	0,00	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	146 718,57	3 846 582,11	0,00	1 432 597,17	4 170 439,21
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 285 420,47	0,00	1 546 250,00	1 546 250,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 724 258,83	0,00	1 606 672,00	1 606 672,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 163 097,19	0,00	1 665 104,00	1 665 104,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 601 935,55	0,00	1 724 898,00	1 724 898,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 723,92	0,00	1 785 105,00	1 785 105,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	469 361,96	0,00	1 848 174,00	1 848 174,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 661,00	1 910 661,00

<sup>8)</sup> 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. 228 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) <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%	20,51%	x	x	x	x
2020	3,98%	8,64%	8,87%	17,52%	21,82%	TAK	TAK
2021	3,53%	9,21%	9,25%	13,02%	17,33%	TAK	TAK
2022	3,41%	9,31%	9,31%	8,57%	12,88%	TAK	TAK
2023	3,29%	9,39%	9,39%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2024	3,18%	9,48%	9,48%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	3,09%	9,56%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	3,02%	9,64%	x	8,94%	10,70%	TAK	TAK
2027	2,42%	9,72%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK







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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	841 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
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	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/138/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 grudnia 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)				9 089 848,91	2 617 488,50	836 900,50	0,00	0,00	2 326 833,99
1.a	- wydatki bieżące				114 337,50	38 112,50	38 112,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 975 511,41	2 579 374,00	798 788,00	0,00	0,00	2 326 833,99
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				704 187,99	576 641,00	0,00	0,00	0,00	113 511,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				704 187,99	576 641,00	0,00	0,00	0,00	113 511,99
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmyślonej Gmina Siemkowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Siemkowice	2019	2020	704 187,99	576 641,00	0,00	0,00	0,00	113 511,99
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				8 385 660,92	2 040 845,50	836 900,50	0,00	0,00	2 213 322,00
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				8 271 323,42	2 002 733,00	798 788,00	0,00	0,00	2 213 322,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2017	2021	6 591 985,42	838 183,00	300 000,00	0,00	0,00	1 138 183,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2021	570 000,00	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 117310E (ul. Cmentarnej) w Radoszowicach - 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
1.3.2.5	Klimatyzacja w części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2021	60 200,00	44 550,00	15 650,00	0,00	0,00	60 200,00
1.3.2.6	Przebudowa wodociągu w miejscowości Siemkowice, ul. Widawska na odcinku ok. 300 m - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2021	197 000,00	97 000,00	100 000,00	0,00	0,00	197 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały XXIII/138/20  
Rady Gminy Siemkowice  
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

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

W związku ze zmianami w budżecie uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2020-2027.

W stosunku do WPF przyjętej Uchwałą nr XXII/131/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27.11.2020 r. wystąpiły n/w zmiany:

**Dochody bieżące** ulegają zwiększeniu o kwotę 119.841,57 zł. Zwiększenie dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej (47.969,00 zł), dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (9.591,00 zł) na podstawie zawiadomień ŁUW oraz pozostałych dochodów bieżących (62.281,57 zł), w tym podatku od nieruchomości 49.901,57 zł na podstawie wykonanych dochodów.

**Dochody majątkowe** pozostają bez zmian.

**Wydatki bieżące** ulegają zwiększeniu o kwotę 69.940,00 zł.

**Wydatki majątkowe** ulegają następującym zmianom:

Przebudowa wodociągu w miejscowości Siemkowice, ul. Widawska na odcinku ok. 300 m – zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć jako zadanie dwuletnie 2020-2021.

Łączna kwota wydatków majątkowych nie uległa zmianie. Zmianom ulegają wydatki objęte limitem (poz. 10.1 i 10.1.2 WPF).

W związku ze zmianami w dochodach i wydatkach w 2020 roku uaktualnia się także dochody i wydatki w latach 2021-2027 zwiększając je o kwotę 60.000,00 zł w każdym roku.

**Rozchody:** w związku z zamiarem przesunięcia terminu spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniom z budżetu gminy poza rok budżetowy zaplanowano ją w rozchodach w wysokości 49.901,57 zł.

**Deficyt:** na skutek wprowadzonych zmian wynik budżetu wynosi 1.959.961,83 zł. Deficyt zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami w wys. 305.405,00 zł oraz wolnymi środkami w wys. 1.654.556,83 zł.

**Przychody budżetu oraz kwota długu** pozostają bez zmian.