

UCHWAŁA Nr XXIV/145/21
RADY GMINY SIEMKOWICE

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2021-2027

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. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) 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 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2021-2027 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 2021-2027 stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/145/21 Rady Gminy Siemkowice z dnia 20 stycznia 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:			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 2020	26 096 743,24	25 071 128,24	2 911 410,00	6 000,00	8 702 849,00	8 071 704,83	5 379 164,41	1 406 000,00	1 025 615,00	36 700,00	988 915,00	
2021	24 780 720,00	23 700 854,00	3 006 360,00	10 000,00	7 989 447,00	7 310 121,00	5 384 926,00	1 484 000,00	1 079 866,00	226 300,00	853 566,00	
2022	25 945 418,00	25 945 418,00	3 131 124,00	10 415,00	9 010 983,00	8 373 108,00	5 419 788,00	1 524 216,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 412 436,00	26 412 436,00	3 187 484,00	10 602,00	9 173 181,00	8 523 824,00	5 517 345,00	1 551 652,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 887 860,00	26 887 860,00	3 244 859,00	10 793,00	9 338 298,00	8 677 253,00	5 616 657,00	1 579 582,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 371 842,00	27 371 842,00	3 303 266,00	10 988,00	9 506 387,00	8 833 444,00	5 717 757,00	1 608 015,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 864 534,00	27 864 534,00	3 362 725,00	11 185,00	9 677 502,00	8 992 446,00	5 820 676,00	1 636 959,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 366 096,00	28 366 096,00	3 423 254,00	11 387,00	9 851 697,00	9 154 310,00	5 925 448,00	1 666 424,00	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		
Lp	2	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	28 203 423,64	23 661 682,64	10 662 811,54	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 741,00	4 541 741,00	100 000,00
2021	26 640 570,00	23 414 920,00	11 228 616,48	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 650,00	3 225 650,00	0,00
2022	25 284 256,36	23 816 064,00	11 430 732,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 192,36	1 468 192,36	0,00
2023	25 551 274,36	24 232 444,00	11 636 485,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	1 318 830,36	1 318 830,36	0,00
2024	26 026 698,36	24 655 775,00	11 845 942,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	1 370 923,36	1 370 923,36	0,00
2025	26 408 630,37	25 088 096,00	12 059 168,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	1 320 534,37	1 320 534,37	0,00
2026	26 895 172,04	25 527 146,00	12 276 234,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	1 368 026,04	1 368 026,04	0,00
2027	27 476 511,92	25 976 568,00	12 497 206,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 499 943,92	1 499 943,92	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	-2 106 680,40	0,00	2 737 842,04	0,00	0,00	1 017 219,79	1 017 219,79	1 720 622,25	1 089 460,61
2021	-1 859 850,00	0,00	2 421 011,64	1 920 222,12	1 359 060,48	0,00	0,00	500 789,52	500 789,52
2022	661 161,64	661 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	861 161,64	861 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	861 161,64	861 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 211,63	963 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	969 361,96	969 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	889 584,08	889 584,08	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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 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	661 161,64	661 161,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	861 161,64	861 161,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	861 161,64	861 161,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	963 211,63	963 211,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	969 361,96	969 361,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	889 584,08	889 584,08	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 zrównowazenia 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 582,11	0,00	1 409 445,60	4 147 287,64	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 642,59	0,00	285 934,00	786 723,52	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 544 480,95	0,00	2 129 354,00	2 129 354,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 319,31	0,00	2 179 992,00	2 179 992,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 822 157,67	0,00	2 232 085,00	2 232 085,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 858 946,04	0,00	2 283 746,00	2 283 746,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	889 584,08	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 wioletowej 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%	8,69%	8,91%	x	x	x	x
2021	3,68%	2,00%	3,38%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2022	4,06%	12,41%	12,41%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2023	5,06%	12,43%	12,43%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2024	4,92%	12,44%	12,44%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2025	5,33%	12,46%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	5,22%	12,47%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,68%	12,49%	x	10,41%	10,41%	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 ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
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 wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/145/21 Rady Gminy Siemkowice z dnia 20 stycznia 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)				9 791 145,35	1 838 762,50	1 267 026,00	0,00	0,00	2 976 941,00
1.a	- wydatki bieżące				114 337,50	38 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 676 807,85	1 800 650,00	1 267 026,00	0,00	0,00	2 976 941,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 791 145,35	1 838 762,50	1 267 026,00	0,00	0,00	2 976 941,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 337,50	38 112,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 676 807,85	1 800 650,00	1 267 026,00	0,00	0,00	2 976 941,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2017	2021	7 353 802,42	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2022	570 000,00	300 000,00	253 026,00	0,00	0,00	553 026,00
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. Ozegów, gm. Siemkowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2021	137 145,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00
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
1.3.2.6	Adaptacja budynku w Delfinie na świetlicę wiejską - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2021	2022	464 000,00	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	2021	2022	950 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	Przebudowa wodociągu w miejscowości Siemkowice, ul. Władawska na odcinku ok. 300 m - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2021	141 660,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/145/21
Rady Gminy Siemkowice
z dnia 20 stycznia 2021 r.**

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

W związku ze zmianami w budżecie uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2021-2027.

W stosunku do WPF przyjętej Uchwałą nr XXIII/142/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29.12.2020 r. wystąpiły n/w zmiany:

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 434,00 zł; zmiana dotyczy wpływów z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe ulegają zmianom:

1. W związku z podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW na budowę przyłączy kanalizacyjnych zwiększono dochody majątkowe o **133.919,00 zł**;
2. W związku z częściowym finansowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców zwiększono dochody majątkowe o **70.454,00 zł**;
3. Dofinansowanie RFIL do zadania dotyczącego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice” **600.000,00 zł**,
4. Dofinansowanie z PROW na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmysłonej Gmina Siemkowice” **49.193,00 zł** – zadanie zakończone w 2020 r. – refundacja z PROW za II etap nastąpi w 2021 r.

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe ulegają następującym zmianom:

1. Zwiększenie planu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice” 600.000,00 zł,
2. Wycofanie zadania „Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” (w tym z wykazu przedsięwzięć) w związku z brakiem realizacji zadania w 2020 r.
3. Nowe zadanie pod nazwą „Zakup gruntu pod budowę budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą” 20.000,00 zł
4. Nowe zadanie pod nazwą „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków w gminie Siemkowice” 279.000,00 zł

Przychody budżetu, rozchody, deficyt oraz kwota długu pozostają bez zmian.