

**UCHWAŁA Nr XXVI/154/21**  
**RADY GMINY SIEMKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/154/21 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 kwietnia 2021 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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	26 247 038,90	25 264 702,64	2 828 426,00	13 408,25	8 750 818,00	8 234 961,50	5 437 088,89	1 538 366,99	982 336,26	31 398,84	950 937,42	
2021	25 363 316,00	24 280 849,00	3 006 360,00	10 000,00	7 975 781,00	7 685 175,43	5 603 532,57	1 583 046,00	1 082 467,00	228 901,00	853 566,00	
2022	26 236 418,00	26 236 418,00	3 131 124,00	10 415,00	8 996 983,00	8 463 108,00	5 634 788,00	1 619 216,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 703 436,00	26 703 436,00	3 187 484,00	10 602,00	9 159 181,00	8 613 824,00	5 732 345,00	1 646 652,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 178 860,00	27 178 860,00	3 244 859,00	10 793,00	9 324 298,00	8 767 253,00	5 831 657,00	1 674 582,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 662 842,00	27 662 842,00	3 303 266,00	10 988,00	9 492 387,00	8 923 444,00	5 932 757,00	1 703 015,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 155 534,00	28 155 534,00	3 362 725,00	11 185,00	9 663 502,00	9 082 446,00	6 035 676,00	1 731 959,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 657 096,00	28 657 096,00	3 423 254,00	11 387,00	9 837 697,00	9 244 310,00	6 140 448,00	1 761 424,00	0,00	0,00	0,00	

<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 2020	26 180 117,32	22 892 578,61	10 026 509,64	0,00	0,00	51 039,43	0,00	0,00	0,00	3 287 538,71	3 287 538,71	50 000,00
2021	27 574 873,86	24 003 223,86	11 352 884,13	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 571 650,00	3 571 650,00	30 000,00
2022	26 576 928,36	24 107 064,00	11 430 732,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 469 864,36	2 469 864,36	0,00
2023	25 892 274,36	24 523 444,00	11 636 485,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	1 368 830,36	1 368 830,36	0,00
2024	26 367 698,36	24 946 775,00	11 845 942,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	1 420 923,36	1 420 923,36	0,00
2025	26 849 630,37	25 379 096,00	12 059 168,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470 534,37	1 470 534,37	0,00
2026	27 336 172,04	25 818 146,00	12 276 234,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	1 518 026,04	1 518 026,04	0,00
2027	28 187 734,04	26 267 568,00	12 497 206,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 920 166,04	1 920 166,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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>	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 2020	66 921,58	0,00	3 238 631,56	0,00	0,00	1 017 219,79	0,00	2 221 411,77	0,00
2021	-2 211 557,86	0,00	2 772 719,50	98 328,00	98 328,00	1 005 652,62	1 005 652,62	1 522 020,31	960 858,67
2022	-340 510,36	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	340 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811 161,64	811 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811 161,64	811 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	813 211,63	813 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	819 361,96	819 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	469 361,96	469 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty 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 splaty 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	777 880,21	631 161,64	0,00	0,00	0,00
2021	146 718,57	146 718,57	0,00	0,00	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 489,64	659 489,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	811 161,64	811 161,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	811 161,64	811 161,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	813 211,63	813 211,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	819 361,96	819 361,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	469 361,96	469 361,96	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	w tym:		
	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>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	146 718,57	3 846 582,11	0,00	2 372 124,03	5 610 755,59	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 748,47	0,00	277 625,14	2 805 298,07	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 724 258,83	0,00	2 129 354,00	2 129 354,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 913 097,19	0,00	2 179 992,00	2 179 992,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 935,55	0,00	2 232 085,00	2 232 085,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 723,92	0,00	2 283 746,00	2 283 746,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	469 361,96	0,00	2 337 388,00	2 337 388,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 528,00	2 389 528,00	

<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 2020	0,00%	14,23%	14,41%	x	x	x	x
2021	3,63%	1,93%	3,31%	17,34%	19,17%	TAK	TAK
2022	4,00%	12,27%	12,27%	10,91%	12,74%	TAK	TAK
2023	4,72%	12,29%	12,29%	8,16%	10,00%	TAK	TAK
2024	4,59%	12,31%	12,31%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	4,48%	12,32%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	4,38%	12,34%	x	11,31%	12,10%	TAK	TAK
2027	2,47%	12,36%	x	10,31%	11,10%	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:					Wypląty 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	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>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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. x		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	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	

<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 XXVII/154/21 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 kwietnia 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)				11 663 145,35	1 900 762,50	2 148 026,00	929 000,00	0,00	4 848 941,00
1.a	- wydatki bieżące				114 337,50	38 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 548 807,85	1 862 650,00	2 148 026,00	929 000,00	0,00	4 848 941,00
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-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				11 663 145,35	1 900 762,50	2 148 026,00	929 000,00	0,00	4 848 941,00
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				11 548 807,85	1 862 650,00	2 148 026,00	929 000,00	0,00	4 848 941,00
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. Ożegów, gm. Siemkowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2021	177 145,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	49 915,00
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. Widawska 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach - wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej i stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, opartego na potencjale historycznym, krajobrazowym i środowiskowym	Urząd Gminy Siemkowice	2021	2023	1 832 000,00	22 000,00	881 000,00	929 000,00	0,00	1 832 000,00



**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/154/21  
Rady Gminy Siemkowice  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

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

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemkowice na 2021 rok oraz Zarządzeniem nr 212/2021 z 09.03.2021 r. i 222/2021 z 31.03.2021 r. uaktualniana się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2021-2027.

W stosunku do WPF przyjętej Zarządzeniem Nr 209/2021 z dnia 26.02.2021 r. wystąpiły n/w zmiany:

**Dochody bieżące w 2021 r.** ulegają zwiększeniu o kwotę 509.075,00 zł, w tym dotacje i środki na cele bieżące o 385.514,43 zł, pozostałe dochody bieżące o 123.560,57 zł.

W związku ze wzrostem dochodów w 2021 r. urealniono dochody bieżące w latach **2022-2027**. W każdym roku dochody wzrastają o kwotę 220.000,00 zł.

**Dochody majątkowe w 2021 r.** ulegają zwiększeniu o kwotę 2.601,00 zł.

**Wydatki bieżące** ulegają zwiększeniu o kwotę 517.383,86 zł. W związku ze wzrostem wydatków w 2021 r. urealniono wydatki bieżące w latach **2022-2027**. W każdym roku wydatki wzrastają o kwotę 220.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe w roku 2021** ulegają zwiększeniu o kwotę 346.000,00 zł. Zmiana wynika z:

- 1) Wprowadzenia nowego zadania 40.000,00 zł pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Radoszewicach”,
- 2) Wprowadzenia nowego zadania 14.000,00 zł pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Siemkowice”,
- 3) Wprowadzenia nowego zadania 30.000,00 zł pod nazwą: „Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”
- 4) Zwiększenia planu o kwotę 34.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do boiska sportowego w miejscowości Lipnik”;
- 5) Zwiększenia planu o kwotę 46.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Mazaniec – Kolonia Lipnik”;
- 6) Wprowadzenia nowego zadania 120.000,00 zł pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach”;
- 7) Zwiększenia planu o kwotę 40.000,00 zł na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na świetlicę wiejską oraz budowa instalacji kanalizacji odbiorczej na działce nr ewid. 185, Ożegów, gm. Siemkowice”;
- 8) Wprowadzenia nowego zadania 22.000,00 zł pod nazwą: „Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach”;

**Wydatki majątkowe latach 2021 – 2027 wzrastają w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do WPF oraz zmniejszeniem kwoty rozchodów, co jest spowodowane wprowadzeniem do budżetu nadwyżki i wolnych środków:**

W roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 1.001.672,00 zł, w latach 2023-2024 o 50.000,00 zł rocznie, w latach 2025-2026 o kwotę 150.000,00 zł rocznie, w roku 2027 o kwotę 420.222,12 zł.

Planowane **przychody budżetu w 2021 r.** ulegają następującym zmianom:

- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.821.894,12 zł do kwoty 98.328,00 zł
- zwiększenie przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków o 1.005.652,62 zł do kwoty 1.005.652,62 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o 1.021.230,79 zł do kwoty 1.522.020,31 zł.
- zwiększenie przychodów o spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom w latach ubiegłych o 146.718,57 zł.

Po zmianach przychody wynoszą 2.772.719,50 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia środków w 2022 r. na realizację zadania „Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach” oraz pozostałych zadań inwestycyjnych na 2022 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wys. 1.000.000,00 zł.

Planowane **rozchody budżetu** ulegają zmniejszeniu na skutek zmian wprowadzonych w przychodach: W roku 2021 rozchody pozostają bez zmian, w roku 2022 ulegają zmniejszeniu o 1.672,00 zł, w latach 2023-2024 o 50.000,00 zł rocznie, w latach 2025-2026 o kwotę 150.000,00 zł rocznie, w roku 2027 o kwotę 420.222,12 zł.

**Deficyt budżetu** w 2021 r. ulega zmianie na skutek zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach i wynosi 2.211.557,86 zł. W roku 2022 deficyt wyniesie 340.510,36 zł i zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

**Kwota długu** na koniec 2021 r. wyniesie 3.383.748,47 zł.

#### **Zmiany w Wykazie przedsięwzięć:**

- 1) Zadanie: „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”
  - zwiększono limit wydatków w 2021 r. o 40.000,00 zł
  - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.
  
- 2) Nowe zadanie: „Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach”
  - limit wydatków w 2021 r. 22.000,00 zł
  - limit wydatków w 2022 r. 881.000,00 zł
  - limit wydatków w 2023 r. 929.000,00 zł
  - limit zobowiązań 1.832.000,00 zł.

Limity wydatków zmieniono odpowiednio w WPF (poz. 10.1.2)