

UCHWAŁA NR XXXIX/243/22

RADY GMINY SIEMKOWICE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079) 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) 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 2022-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

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

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

§ 4. Objaśnienia do dokonanej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2022-2029 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 ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2021	30 381 422,65	25 888 658,62	3 254 183,00	10 645,65	8 585 745,00	7 877 225,84	6 160 859,13	1 672 688,67	4 492 764,03	40 902,17	4 451 861,86	
2022	25 831 547,99	24 247 247,99	2 850 453,00	15 035,00	9 156 137,00	5 797 437,77	6 428 185,22	1 656 000,00	1 584 300,00	294 000,00	1 290 300,00	
2023	29 301 254,00	22 551 254,00	2 930 266,00	15 456,00	10 044 740,00	3 036 698,00	6 524 094,00	1 698 256,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	
2024	23 216 289,00	23 216 289,00	3 012 313,00	15 889,00	10 325 992,00	3 155 326,00	6 706 769,00	1 745 807,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 899 944,00	23 899 944,00	3 096 658,00	16 334,00	10 615 119,00	3 277 274,00	6 894 559,00	1 794 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 602 743,00	24 602 743,00	3 183 364,00	16 791,00	10 912 343,00	3 402 639,00	7 087 606,00	1 844 941,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 325 220,00	25 325 220,00	3 272 499,00	17 261,00	11 217 888,00	3 531 513,00	7 286 059,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 067 926,00	26 067 926,00	3 364 128,00	17 744,00	11 531 990,00	3 663 995,00	7 490 069,00	1 949 704,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 831 428,00	26 831 428,00	3 458 324,00	18 241,00	11 854 885,00	3 800 187,00	7 699 791,00	2 004 296,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		
Wykonanie 2021	27 149 247,46	23 623 753,93	10 556 505,84	0,00	0,00	37 224,10	0,00	0,00	0,00	3 525 493,53	3 525 493,53	3 960,00
2022	31 910 954,74	24 007 033,15	11 836 330,72	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 921,59	7 903 921,59	10 000,00
2023	29 294 929,02	20 924 344,00	11 909 932,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	8 370 585,02	8 370 585,02	5 000,00
2024	22 405 127,36	21 524 385,00	12 237 810,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	880 742,36	880 742,36	5 000,00
2025	23 086 732,37	22 143 292,00	12 574 868,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	943 440,37	943 440,37	20 000,00
2026	23 783 381,04	22 781 745,00	12 921 365,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 636,04	1 001 636,04	20 000,00
2027	24 605 858,04	23 440 637,00	13 277 563,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 221,04	1 165 221,04	30 000,00
2028	25 717 926,00	24 122 077,00	13 643 735,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 849,00	1 595 849,00	30 000,00
2029	26 331 428,00	24 822 887,00	14 020 159,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 541,00	1 508 541,00	35 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2021	3 232 175,19	0,00	2 674 391,50	0,00	0,00	1 005 652,62	0,00	1 522 020,31	0,00		
2022	-6 079 406,75	0,00	6 663 150,05	1 317 745,00	1 317 745,00	4 384 546,38	4 384 546,38	960 858,67	377 115,37		
2023	6 324,98	6 324,98	700 000,00	700 000,00	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	719 361,96	719 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	500 000,00	500 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	146 718,57	0,00	0,00	0,00	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	583 743,30	583 743,30	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	706 324,98	706 324,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	719 361,96	719 361,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 285 420,47	0,00	2 264 904,69	4 792 577,62	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 422,17	0,00	240 214,84	5 585 619,89	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 013 097,19	0,00	1 626 910,00	1 626 910,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 201 935,55	0,00	1 691 904,00	1 691 904,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 723,92	0,00	1 756 652,00	1 756 652,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 361,96	0,00	1 820 998,00	1 820 998,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 884 583,00	1 884 583,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 945 849,00	1 945 849,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 541,00	2 008 541,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	12,78%	13,01%	x	x	x	x
2022	3,57%	1,71%	3,30%	13,08%	15,98%	TAK	TAK
2023	4,00%	8,72%	8,72%	7,34%	10,24%	TAK	TAK
2024	4,34%	8,73%	8,73%	5,44%	8,34%	TAK	TAK
2025	4,20%	8,77%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	4,07%	8,79%	x	9,21%	10,61%	TAK	TAK
2027	3,45%	8,79%	x	7,70%	9,10%	TAK	TAK
2028	1,66%	8,78%	x	6,92%	8,33%	TAK	TAK
2029	2,24%	8,79%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2021	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	583 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	561 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	563 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	569 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	469 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 860 287,15	5 012 786,67	8 263 760,06	348 110,30	0,00	12 512 906,83
1.a	- wydatki bieżące				168 930,90	72 710,30	48 110,30	48 110,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 691 356,25	4 940 076,37	8 215 649,76	300 000,00	0,00	12 512 906,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 448 667,08	623 051,00	776 416,08	0,00	0,00	1 399 467,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 448 667,08	623 051,00	776 416,08	0,00	0,00	1 399 467,08
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	SIEMKOWICE	2021	2023	1 448 667,08	623 051,00	776 416,08	0,00	0,00	1 399 467,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 411 620,07	4 389 735,67	7 487 343,98	348 110,30	0,00	11 113 439,75
1.3.1	- wydatki bieżące				168 930,90	72 710,30	48 110,30	48 110,30	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Siemkowice w latach 2022-2024 - ubezpieczenie majątku i ryzyk	SIEMKOWICE	2021	2024	144 330,90	48 110,30	48 110,30	48 110,30	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu dla działek w Radoszewicach i Ożęgowie - ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Siemkowice	2021	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 242 689,17	4 317 025,37	7 439 233,68	300 000,00	0,00	11 113 439,75
1.3.2.1	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2022	857 998,00	541 024,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą - stworzenie infrastruktury sportowo rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2020	2022	838 670,00	411 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach - wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej i stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, opartego na potencjale historycznym, krajobrazowym i środowiskowym	Urząd Gminy Siemkowice	2021	2023	8 233 370,75	806 137,07	7 405 233,68	0,00	0,00	8 211 370,75
1.3.2.4	Adaptacja budynku w Delfinie na świetlicę wiejską - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2020	2024	488 600,00	30 000,00	34 000,00	300 000,00	0,00	364 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2017	2022	9 741 871,42	2 488 069,00	0,00	0,00	0,00	2 488 069,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożęgow - poprawa warunków bytowych mieszkańców gm. Siemkowice	Urząd Gminy Siemkowice	2021	2022	82 179,00	40 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

W stosunku do WPF przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/233/22 z dnia 31.05.2022 r. wystąpiły n/w zmiany:

Dochody bieżące w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 285.616,27 zł, w tym zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 126.023,27 zł, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 10.670,00 zł, subwencji oświatowej o kwotę 148.923,00 zł zgodnie z pismem MF.

Dochody majątkowe w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 205.560,00 zł z tytułu umowy dofinansowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Laski-Radoszewice.

Wydatki bieżące w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 295.440,97 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 545.735,30 zł, w tym:

- 1) (+) 495.735,30 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Laski - Radoszewice”; zadanie jednoroczne do realizacji w 2022 r.
- 2) (+) 50.000,00 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku”, zadanie realizowane w latach 2020-2022.
Zadanie zostało zaktualizowane w wykazie przedsięwzięć: limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań został zwiększony o 50.000,00.

W latach 2024-2027 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 50.000,00 zł rocznie, w 2028 r. o 100.000,00 zł, w 2029 r. o 50.000,00 zł.

Planowane **przychody budżetu** ulegają następującym zmianom:

- zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 r. o kwotę 350.000,00 zł w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami.

Planowane **rozchody budżetu** ulegają zmianom na skutek zmian wprowadzonych w przychodach:

W latach 2024-2027 ulegają zwiększeniu o 50.000,00 zł rocznie, w 2028 r. o 100.000,00 zł, w 2029 r. o 50.000,00 zł.

Deficyt budżetu w 2022 r. ulega zwiększeniu na skutek zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach o kwotę 350.000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie 4.019.422,17 zł.