

## **UCHWAŁA Nr LV/314/23**

### **RADY GMINY SIEMKOWICE**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2023-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) 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 2023-2027 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 2023 - 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>

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 LV/314/23 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 czerwca 2023 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				
1p	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 2022	34 566 504,38	32 916 572,39	5 738 871,57	15 026,01	9 307 351,00	10 404 222,94	7 451 100,87	1 749 340,83	1 649 931,99	174 240,92	1 475 691,07	
2023	42 158 807,24	24 064 224,86	3 128 782,00	20 270,00	9 672 220,00	3 029 196,86	8 213 756,00	1 918 400,00	18 094 582,38	40 000,00	18 054 582,38	
2024	28 897 263,19	24 150 107,00	3 278 964,00	21 243,00	10 144 241,00	3 038 177,00	7 667 482,00	2 110 240,00	4 747 156,19	0,00	4 747 156,19	
2025	24 879 229,00	24 879 229,00	3 380 611,00	21 901,00	10 458 712,00	3 112 831,00	7 905 174,00	2 175 657,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 485 460,00	25 485 460,00	3 465 127,00	22 449,00	10 720 180,00	3 174 901,00	8 102 803,00	2 230 049,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 106 846,00	26 106 846,00	3 551 755,00	23 010,00	10 988 184,00	3 238 524,00	8 305 373,00	2 285 800,00	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	w tym:
					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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2022	33 664 668,70	28 177 359,38	11 510 061,98	0,00	0,00	85 891,22	0,00	0,00	0,00	5 487 309,32	5 487 309,32	8 000,00
2023	47 069 731,10	24 371 866,44	12 859 647,63	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	22 697 864,66	22 697 864,66	281 000,00
2024	28 336 101,55	22 946 345,00	12 935 516,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	5 389 756,55	5 289 756,55	10 000,00
2025	24 316 017,37	23 530 008,00	13 410 430,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	786 009,37	736 009,37	10 000,00
2026	24 916 098,04	24 196 045,00	13 876 294,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	720 053,04	670 053,04	10 000,00
2027	25 637 484,04	24 806 310,00	14 289 583,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	831 174,04	731 174,04	10 000,00

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 2022	901 835,68	0,00	5 413 150,05	67 745,00	0,00	4 384 546,38	0,00	960 858,67	0,00
2023	-4 910 923,86	0,00	5 517 248,84	0,00	0,00	5 072 388,47	4 466 063,49	444 860,37	444 860,37
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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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 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	606 324,98	606 324,98	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	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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 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	606 324,98	606 324,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	561 161,64	561 161,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	563 211,63	563 211,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	569 361,96	569 361,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	469 361,96	469 361,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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>	
	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>					
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 769 422,17	0,00	4 739 213,01	10 084 618,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 097,19	0,00	-307 641,58	5 209 607,26	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 601 935,55	0,00	1 203 762,00	1 203 762,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 723,92	0,00	1 349 221,00	1 349 221,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	469 361,96	0,00	1 289 415,00	1 289 415,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 536,00	1 300 536,00	

<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. 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 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 2022	0,00%	21,43%	22,21%	x	x	x	x
2023	3,35%	-0,99%	-0,80%	10,21%	16,54%	TAK	TAK
2024	3,26%	6,30%	6,30%	5,14%	11,47%	TAK	TAK
2025	3,02%	6,63%	x	2,91%	9,24%	NIE	TAK
2026	2,83%	6,06%	x	5,86%	8,63%	TAK	TAK
2027	2,14%	5,78%	x	6,73%	9,49%	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki 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>
			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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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 2022	583 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	606 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/314/23 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 574 875,62	21 155 974,96	4 905 966,49	0,00	0,00	17 859 197,18
1.a	- wydatki bieżące				2 096 330,90	1 150 110,30	48 110,30	0,00	0,00	702 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 478 544,72	20 005 864,66	4 857 856,19	0,00	0,00	17 157 197,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				6 505 611,18	6 456 411,16	0,00	0,00	0,00	6 456 411,18
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 505 611,18	6 456 411,16	0,00	0,00	0,00	6 456 411,18
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	SIEMKOWICE	2021	2023	6 505 611,18	6 456 411,16	0,00	0,00	0,00	6 456 411,18
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:				22 069 264,44	14 699 563,78	4 905 966,49	0,00	0,00	11 402 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 096 330,90	1 150 110,30	48 110,30	0,00	0,00	702 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Preferencyjny zakup węgla - wsparcie gospodarstw domowych	Urząd Gminy Siemkowice	2022	2023	1 952 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 972 933,54	13 549 453,48	4 857 856,19	0,00	0,00	10 700 786,00
1.3.2.1	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	8 227 557,55	7 405 233,68	0,00	0,00	0,00	20 850,01
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2022	2024	10 718 975,99	5 802 079,80	4 857 856,19	0,00	0,00	10 659 935,99
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowiecach - finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - poprawa dostępności usług medyczny	Urząd Gminy Siemkowice	2022	2023	1 000 000,00	322 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowiecach - finansowane z własnych środków - poprawa dostępności usług medyczny	Urząd Gminy Siemkowice	2022	2023	26 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/314/23  
Rady Gminy Siemkowice  
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**OBJAŚNIENIA  
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SIEMKOWICE NA LATA 2023-2027**

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemkowice na 2023 rok uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2023-2027.

W stosunku do WPF przyjętej Uchwałą Nr LIII/303/23 z dnia 28.04.2023 r. wystąpiły n/w zmiany:

**Dochody bieżące w 2023 r.** ulegają zwiększeniu o kwotę 433.414,30 zł, w tym zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 424.149,30 zł, oraz pozostałe dochody o kwotę 9.265,00 zł.

**Dochody bieżące w latach 2024-2027** uaktualniono w związku ze zwiększeniami dochodów dokonywanymi w 2023 r. o 630.000,00 zł rocznie.

**Dochody majątkowe w 2023 r.** ulegają zmniejszeniu o kwotę (-) 152.843,80 zł i w 2024 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę (-) 252.843,81 zł. Zmniejszenie wynika z aktualizacji oświadczenia do promesy w ramach Polskiego Ładu po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

**Wydatki bieżące w 2023 r.** ulegają zwiększeniu o kwotę 470.490,70 zł.

**Wydatki bieżące w latach 2024-2027** uaktualniono w związku ze zwiększeniami wydatków dokonywanymi w 2023 r. o 630.000,00 zł rocznie.

**Wydatki majątkowe w 2023 r.** ulegają następującym zmianom:

- 1) 8.000,00 zł nowe zadanie: „Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ożegów”;
- 2) (-) 197.920,20 zł zmniejszenie planu: „Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

**Wydatki majątkowe w 2024 r.** ulegają następującym zmianom:

- 1) (-) 252.843,81 zł zmniejszenie planu: „Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

**Deficyt budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu i kwota długu** pozostają bez zmian.