

UCHWAŁA NR LVII/322/23
RADY GMINY SIEMKOWICE

z dnia 21 września 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, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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) uchwala 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 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 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 LVII/322/23 Rady Gminy Siemkowice z dnia 21 września 2023 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 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	43 742 245,56	25 518 393,18	3 128 782,00	20 270,00	11 443 757,00	3 176 882,18	7 748 702,00	1 848 400,00	18 223 852,38	0,00	18 223 852,38	
2024	30 557 263,19	24 850 107,00	3 278 964,00	21 243,00	10 144 241,00	3 038 177,00	8 367 482,00	2 040 240,00	5 707 156,19	0,00	5 707 156,19	
2025	25 579 229,00	25 579 229,00	3 380 611,00	21 901,00	10 458 712,00	3 112 831,00	8 605 174,00	2 105 657,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 185 460,00	26 185 460,00	3 465 127,00	22 449,00	10 720 180,00	3 174 901,00	8 802 803,00	2 160 049,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 806 846,00	26 806 846,00	3 551 755,00	23 010,00	10 988 184,00	3 238 524,00	9 005 373,00	2 215 800,00	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. 889, 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	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 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	-4 632 445,52	0,00	5 238 770,50	0,00	0,00	4 793 910,13	4 632 445,52	444 860,37	0,00
2024	68 689,71	68 689,71	492 471,93	0,00	0,00	492 471,93	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

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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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

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:							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 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	745 648,86	5 984 419,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 601 935,55	0,00	1 203 762,00	1 696 233,93	
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	

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 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 2022	0,00%	21,43%	22,21%	x	x	x	x
2023	3,16%	3,78%	3,78%	10,21%	16,54%	TAK	TAK
2024	3,15%	6,10%	6,10%	6,67%	13,00%	TAK	TAK
2025	2,93%	6,42%	x	4,37%	10,70%	TAK	TAK
2026	2,74%	5,87%	x	6,49%	9,25%	TAK	TAK
2027	2,08%	5,61%	x	7,32%	10,09%	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:					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 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					
					w tym:							
1p	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	

⁹⁾ 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. 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 LVII/322/23 Rady Gminy Siemkowice z dnia 21 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				30 899 184,01	21 863 057,06	6 451 892,78	0,00	0,00	20 512 460,01
1 a	- wydatki bieżące				1 491 330,90	545 110,90	48 110,30	0,00	0,00	497 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				29 407 853,11	21 317 946,76	6 403 782,48	0,00	0,00	20 015 460,01
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:				6 505 611,18	6 456 411,18	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	6 456 411,18	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	6 456 411,18	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				24 353 572,83	15 405 645,88	6 451 892,78	0,00	0,00	14 056 048,83
1.3.1	- wydatki bieżące				1 491 330,90	545 110,90	48 110,30	0,00	0,00	497 000,00
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	1 347 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 902 241,93	14 861 536,98	6 403 782,48	0,00	0,00	13 559 048,83
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, krajoznawczym 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 Siemkowicach - finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - poprawa dostępności usług medycznych	Urząd Gminy Siemkowice	2022	2023	999 745,56	321 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach - finansowane z własnych środków - poprawa dostępności usług medycznych	Urząd Gminy Siemkowice	2022	2023	25 476,44	19 076,44	0,00	0,00	0,00	19 076,44
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożegów - poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Ożegów	Urząd Gminy w Siemkowicach	2021	2024	1 950 486,39	1 293 260,10	585 926,29	0,00	0,00	1 879 186,39
1.3.2.6	Dotacja na zadanie "Remont Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach" - zapewnienie ochrony i dostępu do zasobów historycznych	Urząd Gminy w Siemkowicach	2023	2024	980 000,00	20 000,00	960 000,00	0,00	0,00	980 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/322/23
Rady Gminy Siemkowice
z dnia 21 września 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 LVI/317/23 z dnia 27.07.2023 r. wystąpiły n/w zmiany:

Dochody bieżące w 2023 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1.329.486,94 zł, w tym zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji i środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.771.537,00 zł, dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 55.849,94 zł, pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 497.900,00 zł (w tym m.in. zmniejszenie środków z preferencyjnej sprzedaży węgla i zwiększenie środków z tytułu wpływu podatku VAT za lata ubiegłe).

Dochody majątkowe w 2023 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł w związku z przesunięciem sprzedaży nieruchomości gruntowych na rok następny.

Dochody majątkowe w 2024 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 960.000,00 zł w związku z otrzymaniem promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wydatki bieżące w 2023 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 209.232,50 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1.080.254,44 zł, w tym:

- 1) (+) 815.000,00 zł nowe zadanie: „Przebudowa ulicy Górnej, Krasieńskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach - chodniki”;
- 2) (+) 110.000,00 zł nowe zadanie: „Remont drogi w miejscowości Kije”;
- 3) (+) 95.000,00 zł nowe zadanie: „Remont Sali do szkoleń i pomieszczeń sanitarnych w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku”;
- 4) (+) 40.000,00 zł nowe zadanie: „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemkowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku strażnicy”;
- 5) (+) 254,44 zł zwiększenie planu: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach – finansowanie z własnych środków”;
- 6) (+) 20.000,00 zł nowe zadanie: „Dotacja na zadanie: Remont Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach”.

Wydatki majątkowe w 2024 r. zwiększono o kwotę 960.000,00 zł na zadanie: „Dotacja na zadanie: Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach”

Limit przedsięwzięć do WPF ulega zmianom:

- 1) Preferencyjny zakup węgla – wsparcie gospodarstw domowych 2023 r. – 497.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach – finansowanie z własnych środków 2023 r. – 19.076,44 zł,
- 3) Dotacja na zadanie: Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach – 2023 r. – 20.000,00 zł, 2024 r. - 960.000,00 zł.

Deficyt budżetu, przychody i rozchody budżetu w 2023 r., kwota długu nie ulegają zmianom.