

UCHWAŁA Nr LIX/329/23
RADY GMINY SIEMKOWICE

z dnia 30 października 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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 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 LIX/329/23 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 października 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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		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 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	41 095 999,67	26 498 964,13	3 128 782,00	20 270,00	11 524 514,00	3 776 061,13	8 049 337,00	1 851 900,00	14 597 035,54	0,00	14 597 035,54	
2024	34 184 880,03	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	9 334 773,03	0,00	9 334 773,03	
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	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 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	45 105 393,18	25 466 063,27	13 046 809,85	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	19 639 329,91	19 639 329,91	341 000,00	
2024	34 739 242,33	23 646 345,00	13 035 516,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	11 092 897,33	11 092 897,33	970 000,00	
2025	25 016 017,37	24 230 008,00	13 510 430,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	786 009,37	786 009,37	10 000,00	
2026	25 616 098,04	24 896 045,00	13 976 294,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	720 053,04	720 053,04	10 000,00	
2027	26 337 484,04	25 506 310,00	14 389 583,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	831 174,04	831 174,04	10 000,00	

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)}	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	-4 009 393,51	0,00	4 615 718,49	0,00	0,00	4 170 858,12	4 009 393,51	444 860,37	0,00
2024	-554 362,30	68 689,71	1 115 523,94	0,00	0,00	1 115 523,94	554 362,30	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Łp	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:	Refacja 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 ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	2 789 422,17	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	1 032 900,86	5 648 619,35	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 601 935,55	0,00	1 203 762,00	2 319 285,94	
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	

^{B)} 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 wietoletniej 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 2022	0,00%	21,43%	22,21%	x	x	x	x
2023	3,10%	4,98%	4,98%	10,21%	16,54%	TAK	TAK
2024	3,15%	6,10%	6,10%	7,07%	13,40%	TAK	TAK
2025	2,93%	6,42%	x	4,77%	11,10%	TAK	TAK
2026	2,74%	5,87%	x	6,66%	9,42%	TAK	TAK
2027	2,08%	5,61%	x	7,50%	10,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:							wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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 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	583 211,63	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 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, informacje 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 LIX/329/23 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 października 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)				30 878 334,00	18 085 440,21	10 208 659,62	0,00	0,00	20 491 610,00
1.a	- wydatki bieżące				1 491 330,90	545 110,30	48 110,30	0,00	0,00	497 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 387 003,10	17 540 329,91	10 160 549,32	0,00	0,00	19 994 610,00
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:				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				24 372 722,62	11 629 029,03	10 208 659,62	0,00	0,00	14 035 198,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 491 330,90	545 110,30	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				22 881 391,92	11 083 918,73	10 160 549,32	0,00	0,00	13 538 198,82
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	2024	8 206 707,54	3 627 616,83	3 756 766,84	0,00	0,00	0,00
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 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 Siemkowiecach - 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 Ozegów - poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Ozegów	Urząd Gminy w Siemkowiecach	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 Siemkowiecach	2023	2024	980 000,00	20 000,00	960 000,00	0,00	0,00	980 000,00

**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 Zarządzeniem Nr 442/2023 z dnia 29.09.2023 r. wystąpiły n/w zmiany:

Dochody bieżące w 2023 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 968.713,95 zł, w tym zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej (wzrost o 80.757,00 zł – dodatkowe środki na wypłatę nagród dla pracowników oświaty), dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (wzrost o 587.321,96 zł, z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego, umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Niwa w Radoszewicach i innych dotacji) oraz pozostałe dochody (wzrost o kwotę 300.635,00 zł, z tytułu opłat alkoholowych, udziałów z Urzędów Skarbowych, dochodów Gminnego Ośrodka Zdrowia z NFZ i innych dochodów własnych).

Dochody majątkowe w 2023 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę (-) 3.626.816,84 zł, w tym zwiększeniu o kwotę (+) 800,00 zł ulega plan wpłat mieszkańców z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych, zmniejszeniu o kwotę (-) 3.627.616,84 zł ulega plan wynikający z promesy udzielonej przez BGK na zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach”. Realizacja pozostałej części zadania ulega przesunięciu na 2024 rok, w związku z tym środki z promesy podlegają wypłacie po realizacji zadania.

Dochody majątkowe w 2024 r. ulegają zwiększeniu o kwotę (+) 3.627.616,84 zł i dotyczą promesy udzielonej przez BGK na zadanie „Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach”, której realizacja nastąpi po zakończeniu zadania tj. w 2024 r.

Wydatki bieżące w 2023 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 681.461,95 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 r. ulegają następującym zmianom:

- 1) (-) 80.000,00 zł zmniejszenie planu: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- 2) (-) 95.000,00 zł zmniejszenie planu: „Remont Sali do szkoleń i pomieszczeń sanitarnych w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku” w związku z zakwalifikowaniem zadania do wydatków bieżących;
- 3) (-) 10.000,00 zł zmniejszenie planu: „Montaż lamp oświetlenia ulicznego z panelem fotowoltaicznym w Miejscowości Lipnik przy drodze – działka nr ewid. 1162”, po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego;
- 4) (-) 3.777.616,85 zł zmniejszenie planu: „Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach”, w tym kwota (-) 3.627.616,84 zł stanowi wartość robót budowlanych przesuniętych na 2024 rok, kwota (-) 129.150,00 zł stanowi koszt nadzoru inwestorskiego przesuniętego na 2024 rok, kwota (-) 20.850,01 zł stanowi wydatki nie zrealizowane i dotyczy nadzoru autorskiego.

Zadanie uaktualniono w wykazie przedsięwzięć zmieniając limity w latach 2023 i 2024.

Wydatki majątkowe w 2024 r. zwiększono o kwotę 4.250.668,85 zł, w tym kwota 3.756.766,84 zł dotyczy zadania „Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach”, pozostała kwota dotyczy zadań inwestycyjnych nie ujętych w WPF.

Deficyt budżetu w 2023 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 623.052,01 zł do kwoty 4.009.393,51 zł.

Planowane **przychody budżetu w 2023 r.** ulegają zmniejszeniu o kwotę 623.052,01 zł, a w **roku 2024** ulegają zwiększeniu o kwotę 623.052,01 zł.

Planowane **rozkłady budżetu** pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć uaktualniono pozycje 10.1.1 i 10.1.2 WPF dotyczące wydatków objętych limitem.