

UCHWAŁA Nr V/17/24

RADY GMINY SIEMKOWICE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721), 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2024-2034 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 2024-2034 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marcin Jamiński

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 V/17/24 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 czerwca 2024 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 2023	35 046 873,16	26 557 118,77	3 128 782,00	20 270,00	11 624 514,00	3 690 951,08	8 092 601,69	1 862 966,02	8 489 754,39	0,00	8 489 754,39	
2024	46 526 869,67	27 874 640,44	4 830 207,00	24 697,00	11 343 795,00	3 656 531,44	8 019 310,00	2 035 342,00	18 652 329,23	1 400,00	18 650 929,23	
2025	31 692 000,00	27 692 000,00	5 149 000,00	26 000,00	11 170 000,00	2 423 000,00	8 924 000,00	2 222 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2026	28 606 000,00	28 606 000,00	5 319 000,00	27 000,00	11 538 000,00	2 503 000,00	9 219 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 550 000,00	29 550 000,00	5 494 000,00	28 000,00	11 919 000,00	2 586 000,00	9 523 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 525 000,00	30 525 000,00	5 676 000,00	29 000,00	12 313 000,00	2 670 000,00	9 837 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 532 000,00	31 532 000,00	5 863 000,00	30 000,00	12 719 000,00	2 759 000,00	10 161 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 573 000,00	32 573 000,00	6 056 000,00	31 000,00	13 139 000,00	2 850 000,00	10 497 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 648 000,00	33 648 000,00	6 256 000,00	32 000,00	13 572 000,00	2 944 000,00	10 844 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 758 000,00	34 758 000,00	6 463 000,00	33 000,00	14 020 000,00	3 041 000,00	11 201 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	35 905 000,00	35 905 000,00	6 676 000,00	34 000,00	14 483 000,00	3 141 000,00	11 571 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 090 000,00	37 090 000,00	6 896 000,00	35 000,00	14 961 000,00	3 245 000,00	11 953 000,00	2 976 000,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 2023	36 233 694,46	24 256 457,56	12 731 744,67	0,00	0,00	80 912,31	0,00	0,00	0,00	11 977 226,90	11 977 226,90	300 000,00
2024	52 270 467,83	28 574 668,13	16 130 198,87	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	23 695 799,70	23 695 799,70	1 290 000,00
2025	30 948 788,37	26 194 000,00	15 807 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 754 788,37	4 754 788,37	10 000,00
2026	27 856 638,04	27 017 000,00	16 319 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	839 638,04	839 638,04	12 000,00
2027	28 900 638,04	27 868 000,00	16 847 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 638,04	1 032 638,04	13 000,00
2028	30 225 000,00	28 757 000,00	17 392 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	15 000,00
2029	31 232 000,00	29 677 000,00	17 956 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	15 000,00
2030	32 273 000,00	30 628 000,00	18 538 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	16 000,00
2031	33 348 000,00	31 611 000,00	19 139 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00	16 000,00
2032	34 408 000,00	32 627 000,00	19 761 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00	20 000,00
2033	35 555 000,00	33 674 000,00	20 402 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	20 000,00
2034	36 738 888,21	34 756 000,00	21 065 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 888,21	1 982 888,21	0,00

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:	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 2023	-1 186 821,30	0,00	5 731 242,43	0,00	0,00	5 286 382,06	1 186 821,30	444 860,37	0,00
2024	-5 743 598,16	0,00	6 304 759,80	2 791 111,79	2 791 111,79	3 513 648,01	2 952 486,37	0,00	0,00
2025	743 211,63	743 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	749 361,96	749 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	649 361,96	649 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	351 111,79	351 111,79	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		
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 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	743 211,63	743 211,63	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	749 361,96	749 361,96	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	649 361,96	649 361,96	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	351 111,79	351 111,79	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 zrównowżenia 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 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 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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 163 097,19	0,00	2 300 651,21	8 031 893,64		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 047,34	0,00	-700 127,69	2 813 520,32		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 835,71	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 473,75	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 251 111,79	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 951 111,79	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 651 111,79	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 351 111,79	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 111,79	0,00	2 037 000,00	2 037 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	701 111,79	0,00	2 131 000,00	2 131 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	351 111,79	0,00	2 231 000,00	2 231 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00		

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. 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 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 2023	0,00%	10,42%	10,42%	x	x	x	x
2024	2,73%	-2,48%	-2,48%	13,00%	15,21%	TAK	TAK
2025	3,77%	6,76%	x	7,84%	10,05%	TAK	TAK
2026	3,57%	6,78%	x	10,83%	11,78%	TAK	TAK
2027	2,98%	6,81%	x	9,04%	9,99%	TAK	TAK
2028	1,56%	6,83%	x	7,98%	8,93%	TAK	TAK
2029	1,45%	6,85%	x	7,13%	8,08%	TAK	TAK
2030	1,34%	6,88%	x	5,05%	6,00%	TAK	TAK
2031	1,24%	6,90%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	1,30%	6,92%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	1,20%	6,94%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2034	1,10%	6,96%	x	6,88%	6,88%	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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 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.

⁸⁾ 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 wyliczenie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 V/17/24 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 493 850,77	20 139 303,87	4 124 975,00	0,00	0,00	8 652 650,00
1 a	- wydatki bieżące				211 980,90	75 785,30	39 975,00	0,00	0,00	67 650,00
1 b	- wydatki majątkowe				30 271 869,87	20 063 518,57	4 085 000,00	0,00	0,00	8 585 000,00
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-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				30 493 850,77	20 139 303,87	4 124 975,00	0,00	0,00	8 652 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 980,90	75 785,30	39 975,00	0,00	0,00	67 650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Siemkowice - poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój atrakcyjności gminy	Urząd Gminy w Siemkowicach	2024	2025	67 650,00	27 675,00	39 975,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 271 869,87	20 063 518,57	4 085 000,00	0,00	0,00	8 585 000,00
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	2024	8 206 707,54	3 756 766,84	0,00	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	10 659 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożegów - poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Ożegów	Urząd Gminy w Siemkowicach	2021	2025	10 535 486,39	5 085 926,29	4 085 000,00	0,00	0,00	8 585 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Górnej, Krasińskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach - chodniki - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	SIEMKOWICE	2023	2024	810 699,95	560 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/17/24
Rady Gminy Siemkowice
z dnia 28 czerwca 2024 r.

OBJAŚNIENIA
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEMKOWICE NA LATA 2024-2034

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemkowice na 2024 rok uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2024-2034.

W stosunku do WPF przyjętej Uchwałą Nr LXIII/362/24 z dnia 25.04.2024 r. wystąpiły n/w zmiany:

Dochody bieżące w 2024 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1.098.526,09 zł, w tym zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 841.326,09 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 257.200,00 zł (w tym zwrot podatku VAT oraz podatek od nieruchomości).

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 28.400,00 zł. Kwota 1.400,00 zł dotyczy sprzedaży składników majątku, kwota 27.000,00 zł dotyczy dofinansowania do projektów „Sołectwo na plus”.

Wydatki bieżące w 2024 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1.094.926,09 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 r. ulegają następującym zmianom:

- 1) (+) 5.000,00 zł „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na pomieszczenia mieszkalne w miejscowości Ożegów”;
- 2) (+) 15.000,00 zł „Altana – plenerowe miejsce spotkań”;
- 3) (+) 12.000,00 zł „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Delfinie”.

Deficyt budżetu w 2024 r. nie ulega zmianom.

Planowane **przychody budżetu w 2024 r., rozchody budżetu i kwota długu** pozostają bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmianę polegającą na zaplanowaniu zadania pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Siemkowice”. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 27.675,00 zł, a w 2025 r. 39.975,00 zł.