

UCHWAŁA NR XXXVII/224/22

RADY GMINY SIEMKOWICE

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2022-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala 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 stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXXVII/224/22 Rady Gminy Siemkowice z dnia 26 kwietnia 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⁾	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 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	24 637 089,00	23 290 164,00	2 850 453,00	15 035,00	9 007 214,00	5 150 717,00	6 266 745,00	1 652 000,00	1 346 925,00	294 000,00	1 052 925,00	
2023	28 501 254,00	21 751 254,00	2 930 266,00	15 456,00	10 044 740,00	2 236 698,00	6 524 094,00	1 698 256,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	
2024	22 416 289,00	22 416 289,00	3 012 313,00	15 889,00	10 325 992,00	2 355 326,00	6 706 769,00	1 745 807,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 099 944,00	23 099 944,00	3 096 658,00	16 334,00	10 615 119,00	2 477 274,00	6 894 559,00	1 794 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 802 743,00	23 802 743,00	3 183 364,00	16 791,00	10 912 343,00	2 602 639,00	7 087 606,00	1 844 941,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 525 220,00	24 525 220,00	3 272 499,00	17 261,00	11 217 888,00	2 731 513,00	7 286 059,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 267 926,00	25 267 926,00	3 364 128,00	17 744,00	11 531 990,00	2 863 995,00	7 490 069,00	1 949 704,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 031 428,00	26 031 428,00	3 458 324,00	18 241,00	11 854 885,00	3 000 187,00	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	30 366 495,75	23 031 244,68	11 626 976,34	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	7 335 251,07	7 335 251,07	5 000,00
2023	28 494 929,02	20 124 344,00	11 709 932,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 370 585,02	8 370 585,02	5 000,00
2024	21 655 127,36	20 724 385,00	12 037 810,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	930 742,36	930 742,36	5 000,00
2025	22 336 732,37	21 343 292,00	12 374 868,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	993 440,37	893 440,37	20 000,00
2026	23 033 381,04	21 981 745,00	12 721 365,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	1 051 636,04	951 636,04	20 000,00
2027	23 855 858,04	22 640 637,00	13 077 563,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 215 221,04	1 015 221,04	30 000,00
2028	25 017 926,00	23 322 077,00	13 443 735,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 849,00	1 645 849,00	30 000,00
2029	25 581 428,00	24 022 887,00	13 820 159,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558 541,00	1 727 133,70	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:	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 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	-5 729 406,75	0,00	6 313 150,05	967 745,00	967 745,00	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	761 161,64	761 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	763 211,63	763 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	769 361,96	769 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	669 361,96	669 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	761 161,64	761 161,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	763 211,63	763 211,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	769 361,96	769 361,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	669 361,96	669 361,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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:								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 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	3 669 422,17	0,00	258 919,32	5 604 324,37	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 663 097,19	0,00	1 626 910,00	1 626 910,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 901 935,55	0,00	1 691 904,00	1 691 904,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 138 723,92	0,00	1 756 652,00	1 756 652,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 369 361,96	0,00	1 820 998,00	1 820 998,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 884 583,00	1 884 583,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	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. 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 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	3,53%	1,74%	3,36%	13,08%	15,98%	TAK	TAK
2023	3,88%	8,59%	8,59%	7,36%	10,26%	TAK	TAK
2024	3,98%	8,62%	8,62%	5,42%	8,32%	TAK	TAK
2025	3,83%	8,64%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	3,71%	8,67%	x	9,16%	10,56%	TAK	TAK
2027	3,11%	8,69%	x	7,63%	9,04%	TAK	TAK
2028	1,14%	8,71%	x	6,84%	8,25%	TAK	TAK
2029	1,97%	8,73%	x	7,67%	7,67%	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 з tytuлу вимагалных порочень і гваранцй ^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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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 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 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. Automatische wylíczenia 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 XXXVII/224/22 Rady Gminy Siemkowice z dnia 26 kwietnia 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)				21 810 287,15	4 962 788,67	8 263 760,06	348 110,30	0,00	12 462 906,83
1.a	- wydatki bieżące				168 930,90	72 710,30	48 110,30	48 110,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 641 356,25	4 890 078,37	8 215 649,76	300 000,00	0,00	12 462 906,83
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				20 361 620,07	4 339 735,67	7 487 343,98	348 110,30	0,00	11 063 439,75
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 Ożegowie - 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				20 192 689,17	4 267 025,37	7 439 233,68	300 000,00	0,00	11 063 439,75
1.3.2.1	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2022	807 998,00	491 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ożegów - 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

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/224/22
Rady Gminy Siemkowice
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

**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 XXXVI/214/22 z dnia 28.02.2022 r. wystąpiły n/w zmiany:

Dochody bieżące w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1.055.450 zł, w tym zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 1.025.291,00 zł i pozostałych dochodów bieżących o kwotę 40.576,00 zł, zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu subwencji o kwotę (-) 10.417,00 zł zgodnie z pismem MF.

Dochody majątkowe w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 760.935,00 zł, w tym z tytułu umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 109056E (ul. Widawska) w Siemkowicach” o kwotę 757.000,00 zł, wkładu własnego mieszkańców do zadania dotyczącego podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej o kwotę 18.400,00 zł. Zmniejszeniu ulega dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania dotyczącego podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej o kwotę (-) 14.465,00 zł.

Dochody majątkowe w 2023 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 6.750.000,00 zł w związku z promesą wstępną na zadanie: „Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 150.865,34 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1.628.537,07 zł, w tym:

- 1) (+) 1.072.400,00 zł nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109056E (ul. Widawska) w Siemkowicach”; zadanie jednoroczne do realizacji w 2022 r.
- 2) (+) 556.137,07 zł zwiększenie środków na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach”, zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023. Zadanie zostało zaktualizowane w wykazie przedsięwzięć: limit wydatków w 2022 r. został zwiększony o 556.137,07 zł i wynosi 806.137,07 zł, limit wydatków w 2023 r. został zwiększony o kwotę 6.905.233,68 zł i wynosi 7.405.233,68 zł. Limit zobowiązań wynosi 8.211.370,75 zł.

W roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 6.950.000,00 zł, w 2025 r. o 100.000,00 zł, w 2026 r. o 100.000,00 zł, w 2027 r. o 200.000,00 zł, w 2028 r. o 50.000,00 zł, a w 2029 r. zmniejszają się o kwotę 168.592,70 zł.

Planowane **przychody budżetu** ulegają następującym zmianom:

- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 r. o kwotę (-) 481.407,30 zł do kwoty 967.745,00 zł i zwiększenie w 2023 r. o 200.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.
 - zwiększenie przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków o 485.269,38 zł do kwoty 4.384.546,38 zł,
 - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o 960.858,67 zł do kwoty 960.858,67 zł.
- Po zmianach przychody wynoszą 6.313.150,05 zł w 2022 r. i 700.000,00 zł w 2023 r.

Planowane **rozchody budżetu** ulegają zmianom na skutek zmian wprowadzonych w przychodach:
W latach 2022-2024 rozchody pozostają bez zmian, w roku 2025-2026 ulegają zmniejszeniu po 100.000,00 zł rocznie, w 2027 r. zmniejszają się o 200.000,00 zł ,w 2028 r. zmniejszają się o 50.000,00 zł, w 2029 r. zwiększają się o 168.592,70 zł.

Deficyt budżetu w 2022 r. ulega zwiększeniu na skutek zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach o kwotę 964.720,75 zł.

Kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie 3.669.422,17 zł.