

## **UCHWAŁA NR XLVI/262/22**

### **RADY GMINY SIEMKOWICE**

z dnia 29 listopada 2022 r.

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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 2022-2027 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 2022-2027 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 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 XLVI/262/22 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 listopada 2022 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				
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	35 404 232,25	33 651 656,75	5 738 871,57	15 035,00	9 281 992,00	10 855 852,96	7 759 905,22	1 719 900,00	1 752 575,50	212 000,00	1 540 575,50	
2023	40 589 547,88	22 551 254,00	2 930 266,00	15 458,00	10 044 740,00	3 036 698,00	6 524 094,00	1 698 256,00	18 038 293,68	0,00	18 038 293,68	
2024	28 216 289,00	23 216 289,00	3 012 313,00	15 889,00	10 325 992,00	3 155 326,00	6 706 769,00	1 745 807,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2025	23 899 944,00	23 899 944,00	3 096 658,00	16 334,00	10 615 119,00	3 277 274,00	6 894 559,00	1 794 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 602 743,00	24 602 743,00	3 183 364,00	16 791,00	10 912 343,00	3 402 639,00	7 087 606,00	1 844 941,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 325 220,00	25 325 220,00	3 272 499,00	17 261,00	11 217 888,00	3 531 513,00	7 286 059,00	1 896 599,00	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	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 <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>			
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		
Lp	2	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	36 525 086,43	30 390 683,34	11 885 124,02	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	6 134 403,09	6 134 403,09	10 000,00
2023	43 691 775,27	20 924 344,00	12 212 050,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 767 431,27	22 767 431,27	5 000,00
2024	27 655 127,36	21 524 385,00	12 578 411,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	6 130 742,36	6 130 742,36	5 000,00
2025	23 336 732,37	22 143 292,00	12 955 763,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 440,37	1 193 440,37	20 000,00
2026	24 033 381,04	22 781 745,00	13 344 436,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 636,04	1 251 636,04	20 000,00
2027	24 855 858,04	23 440 637,00	13 744 770,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 221,04	1 415 221,04	30 000,00

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 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	-1 120 854,18	0,00	1 704 597,48	67 745,00	67 745,00	1 636 852,48	1 053 109,18	0,00	0,00
2023	-3 102 227,59	0,00	3 708 552,57	0,00	0,00	2 747 693,90	2 747 693,90	960 858,67	354 533,69
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 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 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	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 <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 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	2 769 422,17	0,00	3 260 973,41	4 897 825,89
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 163 097,19	0,00	1 626 910,00	5 335 462,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 601 935,55	0,00	1 691 904,00	1 691 904,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 723,92	0,00	1 756 652,00	1 756 652,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	469 361,96	0,00	1 820 998,00	1 820 998,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 583,00	1 884 583,00

<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 ustawowych 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>
Łp	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	2,94%	14,69%	15,62%	13,08%	15,98%	TAK	TAK
2023	3,72%	8,95%	8,95%	11,45%	14,35%	TAK	TAK
2024	3,43%	9,07%	9,07%	9,63%	12,53%	TAK	TAK
2025	3,19%	8,97%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2026	2,98%	8,88%	x	11,17%	12,58%	TAK	TAK
2027	2,25%	8,74%	x	9,68%	11,08%	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										
	Splaty, 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</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>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/262/22 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 listopada 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)				38 156 758,05	3 027 310,17	21 440 820,68	5 458 810,30	0,00	28 815 190,93
1.a	- wydatki bieżące				194 530,90	72 710,30	73 710,30	48 110,30	0,00	25 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 962 227,15	2 954 599,87	21 367 110,38	5 410 700,00	0,00	28 789 590,93
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	166 603,50	6 289 807,68	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	166 603,50	6 289 807,68	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	166 603,50	6 289 807,68	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				31 651 146,87	2 860 706,87	15 151 012,98	5 458 810,30	0,00	22 356 779,75
1.3.1	- wydatki bieżące				194 530,90	72 710,30	73 710,30	48 110,30	0,00	25 600,00
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
1.3.1.3	Czyste powietrze - najbardziej aktywne gminy - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Siemkowice	2022	2023	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 456 615,97	2 787 996,37	15 077 302,68	5 410 700,00	0,00	22 333 179,75
1.3.2.1	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Siemkowice	2020	2022	857 998,00	541 024,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą - stworzenie infrastruktury sportowo rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2020	2022	888 670,00	461 070,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	8 227 557,55	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	2023	9 741 871,42	850 000,00	1 638 069,00	0,00	0,00	2 488 069,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	SIEMKOWICE	2022	2024	11 169 740,00	59 040,00	6 000 000,00	5 110 700,00	0,00	11 169 740,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/262/22  
Rady Gminy Siemkowice  
z dnia 29 listopada 2022 r.**

**OBJAŚNIENIA  
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SIEMKOWICE NA LATA 2022-2027**

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemkowice na 2022 rok uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemkowice na lata 2022-2027.

W stosunku do WPF przyjętej **Uchwałą Nr XLV/259/22 z dnia 14.11.2022 r.** wystąpiły n/w zmiany:

**Dochody bieżące w 2022 r.** ulegają zwiększeniu o kwotę 1.180.803,51 zł, w tym zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 164.543,00 zł oraz pozostałe dochody o kwotę 1.016.260,00 zł. Zwiększenie wynika z dodatkowego zadania nałożonego na gminy na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Dochody majątkowe w 2022 r.** pozostają bez zmian.

**Wydatki bieżące w 2022 r.** ulegają zwiększeniu o kwotę 1.125.803,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2022 r.** ulegają zwiększeniu o kwotę 55.000,00 zł, w tym:

- 1) (+) 50.000,00 zł „Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą”. Zmian dokonano również w Wykazie przedsięwzięć.
- 2) (+) 5.000,00 zł „Zakup kontenera szatniowo-sportowego w Ożegowie”.

**Deficyt budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwota długu w 2022 r.** pozostają bez zmian