

UCHWAŁA NR 103/XII/20
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 23 czerwca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl
na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 88/X/19 Rady Gminy Siemyśl z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2023" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą: "Wykaz przedsięwzięć do WPF 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Tasak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2020-2023

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 22 069 491,49 | 21 209 914,00 | 21 626 112,00 | 22 050 634,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 20 893 791,49 | 20 809 914,00 | 21 226 112,00 | 21 650 634,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 623 586,00 | 2 676 973,00 | 2 730 512,00 | 2 785 122,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 100 000,00 | 139 700,00 | 140 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 4 209 117,00 | 4 290 891,00 | 4 376 709,00 | 4 464 243,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 096 930,49 | 7 817 565,00 | 7 973 916,00 | 8 133 394,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 5 954 158,00 | 5 924 485,00 | 6 005 275,00 | 6 127 875,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 241 713,00 | 3 306 547,00 | 3 372 705,00 | 3 440 159,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 175 700,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 98 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na | 1 077 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 21 837 530,49 | 20 809 914,00 | 21 226 112,00 | 22 050 634,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 20 306 344,49 | 20 159 914,00 | 20 526 112,00 | 21 350 634,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 692 545,66 | 4 666 400,00 | 4 689 700,00 | 4 783 494,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 5 246,00 | 5 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 53 000,00 | 32 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.3.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 531 186,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 531 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 231 961,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 168 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 168 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 587 447,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 755 486,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x |
| 8.1 | 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) | 3,58% | 3,37% | 3,14% | 0,00% |
| 8.1_vROD_ | 8.1_vROD_2020 | 3,58% | 3,37% | 3,14% | 0,00% |
| 8.1_vROD_ | 8.1_vROD_2026 | 3,58% | 3,37% | 3,14% | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.2 | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,33% | 5,25% | 5,40% | 2,22% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 6,68% | 5,77% | 6,04% | 2,59% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 6,33% | 5,25% | 5,40% | 2,22% |
| 8.3 | 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) | 8,53% | 8,20% | 6,12% | 6,16% |
| 8.3.1 | 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) | 8,60% | 8,27% | 6,19% | 6,16% |
| 8.4 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x |

| | | | | | |
|---------|--|--------------|------|------|------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 223 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 047 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 047 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 766 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 372 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 414 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 414 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 985 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach | x | x | x | x |
|------------|--|--------------|------------|------------|------|
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 635 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 990 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|------|------|------|------|
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY SIEMYŚL NA LATA 2020 – 2023**

Rok 2020

1. Prognoza dochodów

W związku z wprowadzonymi w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2020 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły dochodów własnych gminy tj. (dotacje na zadania własne i zlecone, zwiększenie subwencji oświatowej, darowizny, dochody majątkowe oraz dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła”) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o kwotę 613 915,49 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dochody gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

| Nazwa | Plan na dzień 1.01.2020 r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 21 455 576,00 | +613 915,49 | 22 069 491,49 |
| dochody bieżące | 20 401 876,00 | +491 915,49 | 20 893 791,49 |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 053 700,00 | +122 000,00 | 1 175 700,00 |
| ze sprzedaży majątku | 98 000,00 | 0 | 98 000,00 |

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2020 r. – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o 781 954,49 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie wydatki gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

| Nazwa | Plan na dzień 1.01.2020 r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 21 055 576,00 | +781 954,49 | 21 837 530,49 |
| wydatki bieżące | 19 614 895,00 | +706 749,49 | 20 321 644,49 |
| wydatki majątkowe | 1 440 681,00 | +75 205,00 | 1 515 886,00 |

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. Planowany deficyt budżetu i obsługa długu przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan na dzień 1.01.2020 r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|---|-------------------------------|-------------|------------------|
| Planowana nadwyżka budżetu/ Planowany deficyt budżetu | +400 000,00 | -168 039,00 | +231 961,00 |

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów częściowo rozdysponowano kwotę wolnych środków z roku 2019, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie rozchodów w latach 2020 – 2023 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów (wykup obligacji komunalnych). Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 r.

Dług na koniec roku w latach 2020 - 2023 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2019 i po zmianach w przedstawionym okresie roku 2020 przedstawiają się następująco:

| Rok | Kwota długu na koniec roku | Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań |
|------|-------------------------------|---|--|
| 2020 | 800 000,00 | 400 000,00 | 8,53 |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 8,29 |
| 2022 | -0- | 400 000,00 | 6,21 |

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2020 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2020 r.“ zmianie uległa kwota na zadanie pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł”.

Gmina Siemysł nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Siemysł na dzień 23 czerwca 2020 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 200 000,00 zł tj. z tytułu emisji obligacji. W 2020 r. zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 400 000,00 zł tj.– wykup obligacji – kwota 400 000,00 zł.

Zestawienie obligacji przedstawia tabela.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU – GMINA SIEMYŚL
Aktualne zadłużenie wobec banków na 23.06.2020 r.

| <u>Wyszczególnienie</u> (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne) | Bank | Kwota udzielona | Aktualna wartość zadłużenia | Waluta | Data udzielenia | Data całkowitej spłaty | Splaty |
|---|---------------|--------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|------------------------------|--|
| Emisja obligacji | SGB Poznań | 1 604.000,00 | 1 200 000,00 | PLN | 04.09.2014 | 31.12.2022 | 2020 - 400 000,00 2021 - 400 000,00 2022 - 400 000,00 |
| Razem do spłaty | | | 1 200 000,00 | | | | 2020 - 400 000,00 2021 - 400 000,00 2022 - 400 000,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 103/XII/20
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2020 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 016 288,20 | 1 635 681,00 | 1 635 681,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 459 421,20 | 645 000,00 | 645 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 556 867,00 | 990 681,00 | 990 681,00 |
| 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: | | | | 3 879 226,20 | 1 359 681,00 | 1 359 681,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 322 359,20 | 369 000,00 | 369 000,00 |
| 1.1.1.1. | Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl - zajęcia wyrównawcze | Gmina Siemyśl | 2017 | 2020 | 1 322 359,20 | 369 000,00 | 369 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 556 867,00 | 990 681,00 | 990 681,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl | Gmina Siemyśl | 2014 | 2020 | 678 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | Gmina Siemyśl | 2016 | 2020 | 1 045 567,00 | 976 331,00 | 976 331,00 |
| 1.1.2.3. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie | Gmina Siemyśl | 2015 | 2020 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego | Gmina Siemyśl | 2011 | 2020 | 53 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 1 137 062,00 | 276 000,00 | 276 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 137 062,00 | 276 000,00 | 276 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | |
| 1.3.1.1 | Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objetych gminnymi systemami gospodarki odpadami | Gmina Siemysł | 2015 | 2020 | 1 137 062,00 | 276 000,00 | 276 000,00 |