

Projekt

przygotowany przez Wójta  
Gminy Siemyśl

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SIEMYŚL**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Siemyśl na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 330XLVI/23 Rady Gminy Siemyśl z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2024 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2024 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemysł  
z dnia ..... 2024 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 637 461,95</b>	<b>23 141 000,00</b>	<b>23 641 000,00</b>	<b>25 432 877,00</b>	<b>24 601 535,00</b>	<b>24 779 566,00</b>	<b>25 267 157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>26 516 120,95</b>	<b>21 141 000,00</b>	<b>21 641 000,00</b>	<b>23 932 877,00</b>	<b>24 201 535,00</b>	<b>24 379 566,00</b>	<b>24 867 157,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 741,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 909 000,00	2 996 000,00	3 086 000,00	3 179 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 003,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 433 862,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 650 514,95	2 400 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 909 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	11 382 877,00	9 300 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 580 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	0,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 535,00	1 852 566,00	1 947 157,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 121 341,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	414 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 707 341,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 763 015,63</b>	<b>22 741 000,00</b>	<b>23 241 000,00</b>	<b>25 138 877,00</b>	<b>24 273 535,00</b>	<b>24 451 566,00</b>	<b>25 267 157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 084 392,09</b>	<b>19 410 000,00</b>	<b>19 830 000,00</b>	<b>20 938 877,00</b>	<b>20 773 535,00</b>	<b>20 951 566,00</b>	<b>21 267 157,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 223 070,27	12 200 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	200 000,00	200 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	12 661 321,82	7 010 000,00	7 360 000,00	8 338 877,00	8 073 535,00	8 151 566,00	8 567 157,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 678 623,54</b>	<b>3 331 000,00</b>	<b>3 411 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 678 623,54	3 331 000,00	3 411 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 830,54	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-125 553,68</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	400 000,00	400 000,00	294 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>525 553,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>22 339,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	503 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	125 553,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	431 728,86	1 731 000,00	1 811 000,00	2 994 000,00	3 428 000,00	3 428 000,00	3 600 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	957 282,54	1 731 000,00	1 811 000,00	2 994 000,00	3 428 000,00	3 428 000,00	3 600 000,00	0,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	957 282,54	1 731 000,00	1 811 000,00	2 994 000,00	3 428 000,00	3 428 000,00	3 600 000,00	0,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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)	2,65%	3,24%	3,03%	2,36%	2,49%	2,46%	0,01%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,84%	10,70%	10,79%	15,04%	16,95%	16,89%	16,46%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,65%	13,37%	13,94%	17,40%	17,42%	17,12%	16,69%	0,00%
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)	6,83%	6,32%	5,00%	5,66%	6,80%	8,67%	10,17%	12,81%
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)	7,59%	7,07%	5,96%	6,62%	7,76%	9,63%	11,13%	12,81%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	776 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	776 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	712 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	205 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	793 683,67	74 172,00	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	793 683,67	74 172,00	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	712 728,78	74 172,00	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 730,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 730,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 035,90	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 817,57	1 579 561,00	79 561,00	5 389,00	5 389,00	4 264,00	4 263,00	0,00
10.1.1	bieżące	22 817,57	79 561,00	79 561,00	5 389,00	5 389,00	4 264,00	4 263,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	6 431,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	5 820,00	1 112,00	1 112,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	294 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13z	Zdolność inwestycyjna	12 668 623,54	1 831 000,00	3 411 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 128 083,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 70 083,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 58 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 187 507,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 96 507,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 91 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -125 553,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 509 378,24</b>	<b>+128 083,71</b>	<b>38 637 461,95</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 446 037,24</b>	<b>+70 083,71</b>	<b>26 516 120,95</b>
Dotacje bieżące	3 632 931,24	+17 583,71	3 650 514,95
Pozostałe	9 856 500,00	+52 500,00	9 909 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 063 341,00</b>	<b>+58 000,00</b>	<b>12 121 341,00</b>
Sprzedaż majątku	371 000,00	+43 000,00	414 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 575 507,67</b>	<b>+187 507,96</b>	<b>38 763 015,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 987 884,13</b>	<b>+96 507,96</b>	<b>26 084 392,09</b>
Wynagrodzenia i pochodne	13 171 503,71	+51 566,56	13 223 070,27
Pozostałe wydatki bieżące	12 616 380,42	+44 941,40	12 661 321,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 587 623,54</b>	<b>+91 000,00</b>	<b>12 678 623,54</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-66 129,43</b>	<b>-59 424,25</b>	<b>-125 553,68</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 59 424,25 zł i po zmianach wynoszą 525 553,68 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>466 129,43</b>	<b>+59 424,25</b>	<b>525 553,68</b>
Wolne środki	443 790,09	+59 424,25	503 214,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.



Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia	Zachowanie relacji z art. 243	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,65%	6,83%	TAK	7,59%	TAK
2025	3,24%	6,32%	TAK	7,07%	TAK
2026	3,03%	5,00%	TAK	5,96%	TAK
2027	2,36%	5,66%	TAK	6,62%	TAK
2028	2,49%	6,80%	TAK	7,76%	TAK
2029	2,46%	8,67%	TAK	9,63%	TAK
2030	0,01%	10,17%	TAK	11,13%	TAK
2031	0,00%	12,81%	TAK	12,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siemyśl spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemyśl obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl.

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem sfinansowany zostanie w ramach Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działania 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ projektu: Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych. Kwota 10.000,00 zł wprowadzona w wydatkach bieżących 2024 roku dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla osoby zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta. Kwota 1 500 000,00 zł wprowadzona w wydatkach majątkowych 2025 roku dotyczy wydatków kwalifikowalnych, z czego kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 260 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... 2024 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				1 790 738,57	32 817,57	1 579 561,00	79 561,00	5 389,00	5 389,00	4 264,00	4 263,00	0,00	1 711 244,57
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				211 193,57	22 817,57	79 561,00	79 561,00	5 389,00	5 389,00	4 264,00	4 263,00	0,00	201 244,57
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 579 545,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1	<b>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.):</b>				1 745 317,57	27 428,57	1 574 172,00	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 772,57
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				165 772,57	17 428,57	74 172,00	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 772,57
1.1.1.1	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi – kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych z równoległe powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury.	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2026	155 772,57	7 428,57	74 172,00	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 772,57
1.1.1.2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl -	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 579 545,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1.2.1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl -	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - usługi społeczeństwa informacyjneg	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2011	2024	79 545,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				45 421,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	4 264,00	4 263,00	0,00	35 472,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				45 421,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	4 264,00	4 263,00	0,00	35 472,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. - Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2021	2030	39 796,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00	0,00	29 847,00
1.3.1.2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) każda zmiana w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów wymaga aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej.

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 r. rozdysponowana została część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Spowodowało to zmianę wyniku budżetu i obowiązek aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024 - 2030. Opis zmian znajduje się w załączniku Nr 1.

W załączniku Nr 2 dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl”.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski