

**UCHWAŁA NR XXXIII/247/2024
RADY GMINY SIEMIENI**

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Siemień uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXXII/234/2023 Rady Gminy Siemień z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) **W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w zakresie :**

- prognozy kwoty długu,
- dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach,
- informacji o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W ustalonym w § ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Siemień

Janusz Wójcik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemień na lata 2024-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Siemień obejmuje okres roku budżetowego 2024 oraz lata 2025-2027.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemień dotyczą dostosowania kwot dochodów, przychodów i wydatków zaplanowanych do realizacji w 2024 r. oraz dochodów i wydatków unijnych zaplanowanych do realizacji w latach 2025-2026 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Gminy Siemień uchwałą NR XXXIII/247/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1 z dnia 19 stycznia 2024 r.

Dokonano zwiększenia przedsięwzięć WPF zaplanowanych do realizacji w latach 2024-2026 r. Główną przyczyną dokonania korekty wykazu przedsięwzięć WPF jest wprowadzenie nowego zadania unijnego „Szkoły przyszłości”.

Gmina Siemień na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Przy planowaniu WPF na lata 2024-2027 nie zaplanowano również zaciągnięcia pożyczek i kredytów na realizację zadań.

Prognoza długu na 2024 r.

Zaplanowano dochody budżetu ogółem w 2024 r. w kwocie **31.493.563,41 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **20.925.123,41 zł**.

Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę **1.077.567,41 zł**.

Wpływ z tytułu dotacji i środków na cele bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **424.445,-zł**.

Wojewoda Lubelski zwiększył środki pochodzące z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na:

- inne zadania zlecone o kwotę **4.332,-zł** (jednorazowe świadczenie oraz świadczenia pieniężne),
- zadania własne o kwotę **780,-zł** (wypłatę zasiłków stałych).

Zwiększono plan dotacji na nowy projekt unijny „Szkoły przyszłości” o kwotę **419.333,-zł**.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **2.989.385,-zł**.

Pozostałe dochody bieżące w stosunku do poprzedniego WPF uległy znacznemu zwiększeniu ze względu na zmianę formy organizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siemieniu i wprowadzeniu do budżetu dochodów tej jednostki z tytułu świadczenia usług w łącznej wysokości **651.572,-zł**.

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę **1.550,41 zł**.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w 2024 r. na łączną kwotę **3.496.917,41 zł**.

Dochody bieżące na projekty unijne uległy zwiększeniu o kwotę **419.333,-zł** na nowy projekt unijny „Szkoły przyszłości”.

Dochody bieżące na projekty unijne zaplanowano na kwotę **458.693,-zł**:

- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota **39.360,-zł**,
- projekt „Szkoły przyszłości”- kwota **419.333,-zł**.

Plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę **34.000,-zł**.

Plan dochodów majątkowych budżetu na 2024 r. stanowi łączną kwotę **10.568.440,-zł**.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (RFPŁ PIS) stanowią łączna kwotę **9.500.000,-zł** na dofinansowanie następujących projektów:

- | | |
|--|------------------------------|
| • inwestycje drogowe Etap I i II | kwota 5.000.000,-zł , |
| • infrastruktura popegeerowska | kwota 2.500.000,-zł , |
| • infrastruktura użyteczności publicznej | kwota 2.000.000,-zł , |

Dochody majątkowe na dofinansowanie wydatków dotyczących renowacji kapliczek i kościoła w ramach Rządowego

Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ) zaplanowano w wysokości 1.000.000,-zł.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano także dochody majątkowe na projekty finansowane środkami unijnymi na kwotę 68.440,-zł:

- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 34.440,-zł,
- projekt „Szkoły przyszłości”- kwota 34.000,-zł.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. zaplanowano w łącznej kwocie **37.339.732,90 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę 21.844.565,01 zł.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **1.461.567,41 zł**.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 10.331.992,60 zł. Znaczny wzrost w/w wydatków dotyczy ujęcia w budżecie gminy wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w przekształconym w jednostkę budżetową Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę +34.000,-zł na projekt „Szkoły przyszłości”.

Wydatki bieżące na programy UE uległy zwiększeniu o kwotę **+419.333,-zł**.

Wydatki bieżące na programy UE zaplanowano w wysokości 458.693,-zł.

Dotyczą one środków UE na zaplanowany do realizacji przez UG projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” (kwota 39.360,-zł) oraz „Szkoły przyszłości”(kwota 419.333,-zł).

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę +34.000,-zł na projekt „Szkoły przyszłości”.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r. stanowią kwotę 15.495.167,89 zł.

1. dotacja dla parafii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych kwota 700.000,-zł,
2. wydatki na zadania własne kwota 14.795.167,89 zł, w tym:
 - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – kwota 3.405.230,13 zł,
 - modernizacja dróg gminnych RFPL- kwota 5.367.000,-zł (w tym FS 25.000,-zł),
 - modernizacja dróg i zakupy inwestycyjne FS - kwota 92.390,26 zł,
 - modernizacja infrastruktury na obszarze popegeerowskim -Etap I - kwota 2.609.000,-zł
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” (FERC) - kwota 34.440,-zł,
 - e-usługi sektora publicznego na obszarze MOF Parczew – kwota 42.300,-zł,
 - remont remizy OSP Glinny Stok-dokumentacja - kwota 20.000,-zł (FS),
 - garaż OSP Wierzchowiny – kwota 21.662,-zł
 - zakup i montaż lamp ulicznych solarnych (2 szt. lamp) - kwota 29.000,-zł (FS),
 - infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie MOF Parczew - kwota 20.000,-zł,
 - rozwój infrastruktury użyteczności publicznej -GOK -PŁ - kwota 2.776.000,-zł,
 - wydatki świetlicowe - kwota 22.145,50 zł (FS)
 - renowacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy - kwota 322.000,-zł,
 - „Szkoły przyszłości” -upowszechnienie modelu dostępnej szkoły - kwota 34.000,-zł.

Wydatki majątkowe na programy unijne zaplanowano w kwocie 3.473.670,13 zł na projekty:

- „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” – kwota 3.405.230,13 zł,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” (FERC) - kwota 34.440,-zł,
- „Szkoły przyszłości”- kwota 34.000,-zł.

Wynik budżetu 2024 r. zaplanowano jako deficytowy w kwocie **-5.846.169,49 zł** (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów).

Źródłami pokrycia deficytu są przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.728.939,49 zł,
- spłaty pożyczki w wysokości 117.230,-zł.

Zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **5.903.169,91 zł**.

W projekcie budżetu gminy na 2024 r. zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości 5.785.939,91 zł z tytułu

nadwyżki z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonej pożyczki dla OSP Wierchowiny na realizację projektu Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” w wysokości 117.230,-zł.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano rozchody w wysokości **57.000,42 zł**.

Kwotę 57.000,42 zł przeznaczono na udzielenie pożyczki na realizację projektu unijnego Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Przedsięwzięcia w 2024 r. wyniosą ogółem 9.639.363,13 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia do wykonania w 2024 r. stanowią kwotę **9.639.363,13 zł**:

- na wydatki bieżące - kwota 458.693,-zł,
- na wydatki majątkowe - kwota 9.180.670,13 zł.

Plan przedsięwzięć został zwiększony ogółem o kwotę 453.333,-zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 419.333,-zł, wydatki majątkowe o kwotę 34.000,-zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące zadań oświatowych.

Projekt finansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach naboru nr FELU.10.03-IZ.00-001/23, Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 28 lutego 2026.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 2 szkoły podstawowe Gminy Siemień: Szkołę Podstawową w Juliopolu oraz Szkołę Podstawową w Zespole Placówek Oświatowych w Siemieniu, poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji 213 uczniów oraz 41 nauczycieli w okresie do 28.02.2026 r. Działania te podejmowane będą poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Na całe przedsięwzięcie pn. „Szkoły przyszłości” zaplanowano wydatki w wysokości **919.393,41 zł**, które obejmują:

- **wydatki bieżące: kwota 885.393,41 zł,**
- **wydatki majątkowe: kwota 34.000,-zł.**

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

1. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami na zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 38.000,-zł, w tym:

- **wydatki bieżące: kwota 4.000,-zł,**
- **wydatki majątkowe: kwota 34.000,-zł.**

W każdej ze szkół objętych projektem wdrożony zostanie Model Dostępnej Szkoły. W ramach realizacji zadania sfinansowane zostaną warsztaty dla pracowników pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej, które pozwolą na wdrożenie uprawnień i standardów w obszarach: organizacyjnym i edukacyjno-społecznym. Na organizację warsztatów w zakresie edukacji włączającej dla pracowników dwóch szkół – zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 4.000,-zł**.

Ponadto, w ramach zadania zostaną sfinansowane usprawnienia w obszarach: architektonicznym i technicznym, które zdefiniowano jako niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu dostępności:

- w Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu wykonane zostaną podłogi antypoślizgowej – na ten cel zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 20.000,-zł**,
- w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Juliopolu wymienione zostanie oświetlenie na LED-owe w 2 klasopracowniach oraz wykonanie podłogi antypoślizgowej -na ten cel zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 14.000,-zł**.

2. Realizacja dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów na zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 379.200,-zł, w tym:

– **wydatki bieżące: kwota 379.200,-zł,**

Zadanie realizowane będzie poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych – wyrównawczych i rozwijających. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o bazę dydaktyczną szkół uczestniczących w projekcie, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i eksperymentu, zajęć terenowych wykorzystujących nowoczesne techniki ICT (nawigację), prezentacje multimedialne. Tematyka zajęć pozalekcyjnych uwzględniać będzie rozwijanie kompetencji w zakresie zielonej transformacji i kompetencji cyfrowych.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli uczących w szkole, którzy zadeklarowali chęć ich prowadzenia. Zatrudnieni, zostaną oni przez dyrektorów szkół, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w tym zakresie i oddelegowani do pracy w projekcie. Do zajęć z zakresu robotyki i programowania zostaną zaangażowani trenerzy zewnętrzni.

Szkoły wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć, które wykorzystywane będą przez nauczycieli również po zakończeniu realizacji projektu.

Wkład własny niefinansowy wniesiony zostanie w postaci udostępnienia sal na potrzeby zajęć.

Zaplanowano realizację we wszystkich szkołach:

- **zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno- przyrodnicze** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze **w wysokości 67.200,-zł:**
 - o dla uczniów ZPO w Siemieniu **wydatek bieżący 48.000,-zł,**
 - o dla uczniów SP w Juliopolu **wydatek bieżący 19.200,-zł.**
- **zajęć rozwijających zainteresowania językowe** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania językowe **w wysokości 67.200,-zł,** w tym:
 - o dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych **wydatek bieżący 48.000,-zł,**
 - o dla uczniów SP w Juliopolu **wydatek bieżący 19.200,-zł.**
- **zajęć rozwijających kluczowe kompetencje społeczno- emocjonalne** (artystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne) zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela prowadzących zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje społeczno- emocjonalne **w wysokości 67.200,-zł,** w tym:
 - o dla uczniów ZPO w Siemieniu **wydatek bieżący 48.000,-zł,**
 - o dla uczniów SP w Juliopolu **wydatek bieżący 19.200,-zł.**
- **zajęć rozwojowo-sportowych** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia trenerów zaangażowanych w oparciu o Kartę Nauczyciela prowadzących zajęcia rozwojowo – sportowe **w wysokości 57.600,-zł:**
 - o dla uczniów ZPO w Siemieniu **wydatek bieżący 28.800,-zł,**
 - o dla uczniów SP w Juliopolu **wydatek bieżący 28.800,-zł.**
- **zajęć rozwijających zainteresowania z robotyki i programowania** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia trenerów zaangażowanych w oparciu o umowę zlecenia usług prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania z robotyki i programowania **w wysokości 72.000,-zł** w tym:
 - o na zajęcia dla uczniów ZPO Siemieniu - **wydatek bieżący 57.600,-zł,**
 - o dla uczniów SP w Juliopolu **wydatek bieżący 14.400,-zł.**
- **zajęć wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela prowadzących zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych **w wysokości 48.000,-zł** w tym:
 - o dla uczniów ZPO w Siemieniu **wydatek bieżący 38.400,-zł,**
 - o dla uczniów SP w Juliopolu **wydatek bieżący 9.600,-zł.**

3. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do 2 szkół objętych projektem zaplanowano wydatki w wysokości 131.234,73 zł

Do każdej z 2 szkół objętych projektem zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych.

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano:

- zakup zestawu pomocy i wyposażenia do prowadzenia zajęć w ZPO w Siemieniu **w wysokości 78.541,75 zł,**
- zakup zestawu pomocy i wyposażenia do prowadzenia zajęć w SP w Juliopolu **w wysokości 52.692,98 zł.**

4. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia, na zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 115.200,-zł.

W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej realizowane będą zajęcia terapeutyczne dla uczniów, u których zdiagnozowano potrzebę dodatkowego wsparcia: logopedyczne, terapeutyczne i psychologiczne.

Ponadto pomocą objęci zostaną rodzice i prawni opiekunowie dzieci objętych projektem, w ramach którego zatrudnieni specjaliści (terapeuci, psycholog, logopeda) prowadzić będą indywidualne porady dla rodziców w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach zadania zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.800,-zł, w tym: w ZPO w Siemieniu w wysokości 14.400,-zł oraz w SP w Juliopolu w wysokości 14.400,-zł;
- wynagrodzenia logopedów prowadzących porady indywidualne dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkół objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.400,-zł;
- wynagrodzenia psychologów prowadzących porady indywidualne dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkół objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 72.000,-zł.

5. Utworzenie 2 Szkolnych Ośrodków Kariery- doradztwo edukacyjno- zawodowe na zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.880,-zł.

W każdej ze szkół objętych projektem zostanie utworzony „Szkolny Ośrodek Kariery” w którym zatrudniony zostanie doradca zawodowy w celu prowadzenia doradztwa indywidualnego dla uczniów.

Na wynagrodzenia doradcy zawodowego udzielającego indywidualnych porad oraz prowadzącego zajęcia zawodopoznawcze zaplanowano wydatki w wysokości:

- ZPO w Siemieniu 13.440,-zł,
- SP w Juliopolu 13.440,-zł.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,- zł.

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano szkolenia dla nauczycieli. Szkolenia będą skierowane wyłącznie do nauczycieli szkół objętych projektem. Zaplanowano następujące szkolenia:

- warsztaty rozwijające kompetencje cyfrowe w zakresie prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów w formie zdalnej dla 15 nauczycieli szkół objętych projektem (40 h) na ten cel zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.800,-zł,
- warsztaty dla nauczycieli z zakresu neurodydaktyki dla 8 nauczycieli szkół objętych projektem (40 h) na ten cel zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.800,-zł,
- warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem ze spektrum Autyzmu – (formy pracy, dostosowania) dla 8 nauczycieli szkół objętych projektem (40 h) na ten cel zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.800,-zł,
- warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy asystenta ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 8 nauczycieli szkół objętych projektem (40 h) na ten cel zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.800,-zł,
- warsztaty dla nauczycieli z zielonej transformacji dla 15 nauczycieli szkół obj. proj. (40 h) na ten cel zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.800,-zł.

Zadania projektu – **koszty pośrednie** stanowią kwotę **204.878,68 zł**.

Na przedsięwzięcie bieżące pod nazwą „Szkoły przyszłości” zaplanowano w 2024 r. wydatki bieżące w wysokości 419.333,-zł.

W ZPO w Siemieniu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **150.359,91 zł**.

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli **44.218,16 zł**, którzy zaangażowani zostaną do

realizacji projektu oraz usługodawców prowadzących zajęcia z robotyki dla uczniów **27.600,-zł**. Ponadto zostanie sfinansowany koszt zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć zaplanowanych w projekcie **78.541,75 zł**.

W SP w Juliopolu zaplanowano wydatki w wysokości **106.573,09 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **14.000,-zł**. Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli **45.480,11 zł**, którzy zaangażowani zostaną do realizacji projektu oraz usługodawców prowadzących zajęcia z robotyki dla uczniów **8.400,-zł**. Ponadto zostanie sfinansowany koszt zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć zaplanowanych w projekcie **52.692,98 zł**.

W GZOS w Siemieniu zaplanowano wydatki w wysokości **162.400,-zł**.

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w pracę w projekcie **100.000,-zł** oraz koszty zakupionych usług do realizacji projektu **62.400,-zł**.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „**Szkoły przyszłości**” zaplanowano wydatki w wysokości **34.000,-zł** na sfinansowanie usprawnień w obszarach: architektonicznym i technicznym w celu osiągnięcia wyższego poziomu dostępności.

W ZPO w Siemieniu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **20.000,-zł**.

W ZPO w ramach wydatków majątkowych „Upowszechnienie modelu dostępnej” zostanie wykonana podłoga antypoślizgowa za kwotę **20.000,-zł**.

W SP w Juliopolu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **14.000,-zł**.

W SP w Juliopolu wymienione zostanie oświetlenie na LED-owe w 2 klasopracowniach **6.000,-zł** oraz wykonana zostanie podłoga antypoślizgowa **8.000,-zł**.

Prognoza długu na 2025 r.

Dochody budżetu na 2025 r. ogółem zaplanowano na kwotę **27.616.256,78 zł**, w tym dochody bieżące na kwotę **21.792.533,-zł**.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **353.333,-zł** z tytułu dotacji na projekt unijny „Szkoły przyszłości”. Wpływ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na kwotę **3.145.133,-zł**.

Dochody bieżące na projekty finansowane środkami UE zaplanowano na kwotę **408.068,-zł**, w tym:

- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 54.735,-zł,
- projekt „Szkoły przyszłości”- kwota 353.333,-zł.

W budżecie roku 2025 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **5.823.723,78 zł**.

Pozostałe dochody nie uległy zmianie.

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. zaplanowano w łącznej kwocie **27.573.257,20 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **22.325.933,20 zł**.

W stosunku do poprzedniego roku plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **353.333,-zł** na projekt oświatowy.

Wydatki bieżące na programy UE zaplanowano w wysokości **408.068,-zł**.

Dotyczą one środków UE na zaplanowany do realizacji przez UG projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” (kwota 54.735,-zł) oraz koordynowany przez GZOS projekt „Szkoły przyszłości” (kwota 353.333,-zł).

Wydatki majątkowe na zadania własne nie uległy zmianie i stanowią kwotę **5.247.324,-zł**.

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia w 2025 r. wyniosą ogółem **3.453.312,-zł**.

Zaplanowane przedsięwzięcia do wykonania w 2025 r. stanowią kwotę **3.453.312,-zł**:

- na wydatki bieżące - kwota 408.068,-zł,

- na wydatki majątkowe - kwota 3.045.244,-zł.

Plan przedsięwzięć został zwiększony ogółem o kwotę 353.333,-zł na wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych.

Na przedsięwzięcie bieżące pod nazwą „**Szkoły przyszłości**” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **353.333,-zł**.

W ZPO w Siemieniu zaplanowano wydatki w wysokości **108.224,81 zł**.

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli **79.480,91 zł**, którzy zaangażowani zostaną do realizacji projektu oraz usługodawców prowadzących zajęcia z robotyki dla uczniów **25.600,-zł**.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano wydatki w wysokości **3.143,90 zł**.

W SP w Juliopolu zaplanowano wydatki w wysokości **126.708,19 zł**.

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli **117.074,56 zł**, którzy zaangażowani zostaną do realizacji projektu oraz usługodawców prowadzących zajęcia z robotyki dla uczniów **6.400,-zł**.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano wydatki w wysokości **3.233,63 zł**.

W GZOS w Siemieniu zaplanowano wydatki w wysokości **118 400,-zł**.

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w pracę w projekcie **72.939,03 zł** oraz koszty zakupionych usług do realizacji projektu **38.400,-zł**.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano wydatki w wysokości **7.060,97 zł**.

Prognoza długu na 2026 r.

Dochody budżetu na 2026 r. ogółem zaplanowano na kwotę **22.884.547,41 zł**, w tym dochody bieżące na kwotę 22.657.427,41 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **112.727,41 zł** z tytułu dotacji na projekt unijny „Szkoły przyszłości”.

Wpływ z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano na kwotę 3.044.127,41 zł.

Dochody bieżące na projekty finansowane środkami UE zaplanowano na kwotę 145.937,41 zł, w tym:

- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” - kwota 33.210,-zł,
- projekt „Szkoły przyszłości” - kwota 112.727,41zł.

W budżecie roku 2026 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 227.120,-zł.

Pozostałe dochody nie uległy zmianie.

Wydatki budżetu gminy na 2026 r. zaplanowano w łącznej kwocie **22.984.547,41 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę 22.557.427,41 zł.

W stosunku do poprzedniego roku plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **112.727,41 zł** na projekt oświatowy „Szkoły przyszłości”.

Wydatki bieżące na programy UE zaplanowano w wysokości 145.937,41 zł.

Zaplanowano do realizacji w 2026 r. następujące wydatki bieżące na projekty unijne: „Cyberbezpieczny Samorząd” (kwota 33.210,-zł) i „Szkoły przyszłości” (kwota 112.727,41 zł).

Wydatki majątkowe na zadania własne nie uległy zmianie i stanowią kwotę 427.120,-zł.

Przedsięwzięcia w 2026 r. wyniosą ogółem **323.057,41 zł**.

Zaplanowane przedsięwzięcia do wykonania w 2026 r. stanowią kwotę **323.057,41 zł**:

- na wydatki bieżące - kwota 145.937,41 zł,
- na wydatki majątkowe - kwota 177.120,-zł.

Plan przedsięwzięć został zwiększony ogółem o kwotę 112.727,41 zł na wydatki bieżące dotyczące projektu „Szkoły przyszłości”.

Na przedsięwzięcie bieżące pod nazwą „Szkoły przyszłości” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **112.727,41 zł**.

W ZPO w Siemieniu zaplanowano wydatki w wysokości **34.261,31 zł**.

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli **22.253,92 zł**, którzy zaangażowani zostaną do realizacji projektu oraz usługodawców prowadzących zajęcia z robotyki dla uczniów **6.400,-zł**.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano wydatki w wysokości **5.607,39 zł**.

W SP w Juliopolu zaplanowano wydatki w wysokości **43.987,42 zł**.

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli **34.108,38 zł**, którzy zaangażowani zostaną do realizacji projektu oraz usługodawców prowadzących zajęcia z robotyki dla uczniów **1.600,-zł**.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano wydatki w wysokości **8.279,04 zł**.

W GZOS w Siemieniu zaplanowano wydatki w wysokości **34.478,68 zł**.

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w pracę w projekcie **19.830,09 zł** oraz koszty zakupionych usług do realizacji projektu **9.600,-zł**.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano wydatki w wysokości **5.048,59 zł**.

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

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 7-letniej

WPF na lata 2024-2027 zał.Nr 1 do Uchwały NR XXXIII/248/2024 Rady Gminy Siemień z dnia 1 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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 2017	17 241 553,48	17 151 051,72	1 428 126,00	9 949,12	7 467 758,00	6 627 773,56	1 617 445,04	508 286,07	90 501,76	27 669,89	62 831,87	
Wykonanie 2018	18 067 644,38	17 916 234,22	1 630 168,00	8 192,01	7 842 261,00	6 656 406,83	1 779 206,38	532 594,41	151 410,16	66 498,00	84 912,16	
Wykonanie 2019	21 028 765,42	19 719 834,24	1 828 490,00	6 539,31	8 354 461,00	7 285 006,13	2 245 337,80	657 174,98	1 308 931,18	17 404,00	1 291 527,18	
Wykonanie 2020	21 814 416,02	21 113 686,53	1 830 386,00	7 207,43	8 764 521,00	8 296 556,46	2 215 015,64	594 608,94	700 729,49	21 702,00	679 027,49	
Wykonanie 2021	25 534 370,03	21 732 444,11	2 116 406,00	12 447,33	9 192 243,00	8 005 949,19	2 405 398,59	641 973,54	3 801 925,92	10 709,00	3 791 216,91	
Wykonanie 2022	30 380 231,42	27 338 632,62	4 653 166,57	9 975,00	9 422 497,00	10 431 476,52	2 821 517,53	674 072,31	3 041 598,80	0,00	3 041 598,80	
Plan 3 kw. 2023	42 952 364,29	21 482 026,50	1 723 182,00	18 419,00	12 215 395,00	3 898 996,95	3 626 033,55	693 200,00	21 470 337,79	0,00	21 470 337,79	
Wykonanie 2023	43 626 190,45	22 032 386,36	1 723 182,00	18 419,00	12 292 114,15	4 372 637,66	3 626 033,55	693 200,00	21 593 804,09	0,00	21 593 804,09	
2024	31 493 563,41	20 925 123,41	2 084 500,00	16 002,00	12 338 319,00	2 989 385,00	3 496 917,41	812 423,00	10 568 440,00	0,00	10 568 440,00	
2025	27 616 256,78	21 792 533,00	2 292 400,00	17 600,00	13 325 400,00	3 145 133,00	3 012 000,00	877 400,00	5 823 723,78	0,00	5 823 723,78	
2026	22 884 547,41	22 657 427,41	2 406 600,00	18 500,00	13 991 200,00	3 044 127,41	3 197 000,00	947 500,00	227 120,00	0,00	227 120,00	
2027	23 707 500,00	23 707 500,00	2 526 900,00	19 400,00	14 690 700,00	3 077 900,00	3 392 600,00	1 023 300,00	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 wykazujących 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 2017	16 444 348,59	15 467 466,42	5 803 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 882,17	824 823,80	152 058,37
Wykonanie 2018	16 578 894,85	16 156 649,18	6 128 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 245,67	420 601,87	1 643,80
Wykonanie 2019	23 406 503,70	17 251 295,11	6 490 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 208,59	6 155 208,59	3 184 852,11
Wykonanie 2020	18 523 666,37	18 264 552,28	6 515 550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 114,09	259 114,09	31 500,00
Wykonanie 2021	19 424 363,70	18 725 940,06	7 053 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 423,64	698 423,64	0,00
Wykonanie 2022	33 272 996,71	22 300 575,39	7 206 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972 421,32	10 972 421,32	878 876,14
Plan 3 kw. 2023	44 930 742,15	19 838 108,09	8 416 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092 634,06	25 092 634,06	0,00
Wykonanie 2023	43 106 600,68	20 169 667,95	8 416 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 936 932,73	22 936 932,73	0,00
2024	37 339 732,90	21 844 565,01	10 331 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 167,89	15 495 167,89	700 000,00
2025	27 573 257,20	22 325 933,20	10 656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 324,00	5 247 324,00	0,00
2026	22 984 547,41	22 557 427,41	11 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 120,00	427 120,00	0,00
2027	23 707 500,00	23 342 500,00	11 750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	797 204,89	0,00	4 226 513,39	0,00	0,00	4 226 513,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 488 749,53	0,00	5 071 407,28	0,00	0,00	5 023 718,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 377 738,28	0,00	6 494 613,06	0,00	0,00	6 349 708,24	2 377 738,28	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 290 749,65	0,00	4 119 636,87	0,00	0,00	4 066 781,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 110 006,33	0,00	7 410 386,52	0,00	0,00	7 410 386,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 892 765,29	0,00	13 520 392,85	0,00	0,00	13 520 392,85	2 892 765,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 978 377,86	0,00	2 095 607,86	0,00	0,00	2 045 437,86	1 978 377,86	0,00	0,00
Wykonanie 2023	519 589,77	0,00	10 627 627,56	0,00	0,00	10 577 457,56	0,00	0,00	0,00
2024	-5 846 169,49	0,00	5 903 169,91	0,00	0,00	5 785 939,91	5 728 939,49	0,00	0,00
2025	42 999,58	0,00	57 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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:		w tym:		Splaty 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	85 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	47 689,00	0,00	0,00	0,00	124 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	144 904,82	0,00	0,00	0,00	50 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	52 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	50 170,00	0,00	0,00	0,00	117 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	50 170,00	0,00	0,00	0,00	117 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	117 230,00	117 230,00	0,00	0,00	57 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 000,42	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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 2017	x	x	x	x	0,00	85 930,50	0,00	0,00	1 683 585,30	5 910 098,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	124 518,07	0,00	0,00	1 759 585,04	6 783 303,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 093,00	0,00	0,00	2 468 539,13	8 818 247,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 134,25	6 915 916,03	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 504,05	10 416 890,57	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	50 170,00	0,00	0,00	5 038 057,23	18 558 450,08	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	117 230,00	0,00	0,00	1 643 918,41	3 739 526,27	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	117 230,00	0,00	0,00	1 862 718,41	12 490 345,97	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,42	0,00	0,00	-919 441,60	4 983 728,31	
2025	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-533 400,20	-476 399,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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) ^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 2017	0,00%	x	16,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,23%	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,42%	12,42%	x	x	x	x
2024	0,00%	-5,13%	-5,13%	19,50%	19,67%	TAK	TAK
2025	0,00%	-2,86%	x	16,44%	16,61%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,51%	x	13,62%	13,79%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,77%	x	10,83%	11,00%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 702,64	30 702,64	25 982,16	0,00	0,00	0,00	63 702,58	63 702,58	48 983,11
Wykonanie 2019	314 360,45	314 360,45	262 648,60	1 221 744,09	1 221 744,09	1 221 744,09	333 187,23	333 187,23	270 329,82
Wykonanie 2020	447 750,90	447 750,90	404 666,10	60 984,59	60 984,59	60 984,59	380 968,66	380 968,66	337 883,86
Wykonanie 2021	255 627,71	255 530,08	248 958,27	719 723,64	719 723,64	713 839,76	294 651,52	294 651,52	262 730,26
Wykonanie 2022	680 264,47	680 262,47	648 665,20	1 840 906,26	1 840 906,26	1 840 906,26	407 614,76	407 614,76	361 706,08
Plan 3 kw. 2023	221 339,10	221 339,10	212 857,03	3 306 179,91	3 306 179,91	3 306 179,91	551 613,43	551 613,43	499 711,09
Wykonanie 2023	221 339,10	221 339,10	212 857,03	3 306 179,91	3 306 179,91	3 306 179,91	551 613,43	551 613,43	499 711,09
2024	458 693,00	458 693,00	458 693,00	68 440,00	68 440,00	68 440,00	458 693,00	458 693,00	458 693,00
2025	408 068,00	408 068,00	408 068,00	15 244,00	15 244,00	15 244,00	408 068,00	408 068,00	408 068,00
2026	145 937,41	145 937,41	145 937,41	177 120,00	177 120,00	177 120,00	145 937,41	145 937,41	145 937,41
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	60 039,67	60 039,67	13 430,00	60 039,67	0,00	60 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	20 093,80	20 093,80	12 750,00	20 093,85	0,00	20 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 784 741,50	5 784 741,50	1 445 807,28	5 962 478,67	253 205,17	5 709 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	49 453,05	49 453,05	32 943,19	324 271,71	280 968,66	43 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	420 888,66	420 888,66	134 703,16	686 845,27	265 956,61	420 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	6 252 206,76	6 252 206,76	3 784 525,92	7 585 011,19	402 079,76	7 182 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	5 512 608,20	5 512 608,20	3 793 775,63	24 086 718,98	412 028,50	23 674 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 333 440,57	3 333 440,57	2 022 094,62	21 031 017,65	412 028,50	20 618 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 473 670,13	3 473 670,13	2 836 919,79	9 639 363,13	458 693,00	9 180 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 244,00	15 244,00	15 244,00	3 453 312,00	408 068,00	3 045 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	177 120,00	177 120,00	177 120,00	323 057,41	145 937,41	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 budżetu przy wyliczaniu 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. 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.

^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

WPF na lata 2024-2027 zał.Nr 2 do Uchwały NR XXXIII/247/2024 Rady Gminy Siemień z dnia 1 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 482 767,54	9 639 363,13	3 453 312,00	323 057,41	0,00	13 313 822,54
1.a	- wydatki bieżące				1 012 698,41	458 693,00	408 068,00	145 937,41	0,00	1 012 698,41
1.b	- wydatki majątkowe				12 470 069,13	9 180 670,13	3 045 244,00	177 120,00	0,00	12 301 124,13
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:				4 727 932,54	3 932 363,13	423 312,00	323 057,41	0,00	4 678 732,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 012 698,41	458 693,00	408 068,00	145 937,41	0,00	1 012 698,41
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy w Siemieniu	2024	2026	127 305,00	39 360,00	54 735,00	33 210,00	0,00	127 305,00
1.1.1.2	Szkoły przyszłości - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W SIEMIENIU	2024	2026	885 393,41	419 333,00	353 333,00	112 727,41	0,00	885 393,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 715 234,13	3 473 670,13	15 244,00	177 120,00	0,00	3 666 034,13
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Siemieniu	2023	2024	3 454 430,13	3 405 230,13	0,00	0,00	0,00	3 405 230,13
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy w Siemieniu	2024	2026	226 804,00	34 440,00	15 244,00	177 120,00	0,00	226 804,00
1.1.2.3	Szkoły przyszłości - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W SIEMIENIU	2024	2026	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 754 835,00	5 707 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	8 635 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 754 835,00	5 707 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	8 635 090,00
1.3.2.1	Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Siemień - Zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy w Siemieniu	2023	2024	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury na obszarze popegeerowskim - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Siemieniu	2023	2024	2 626 835,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 360,00
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień-GOK - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy możliwości korzystania z dóbr kultury	Urząd Gminy w Siemieniu	2024	2025	5 806 000,00	2 776 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	5 745 730,00

Strona 1 z 1