

ZARZĄDZENIE Nr 64
Wójta Gminy Siemień
z dnia 31 grudnia 2020 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 2019 r., poz. 869, z późn.zm.) *Wójt Gminy Siemień zarządza, co następuje:*

§ 1

W uchwale NR VIII/51/2019 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałami Rady Gminy Siemień: NR IX/59/2020 z dnia 4 marca 2020 r. i NR XI/75/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Siemień: Nr 8 z dnia 23 marca 2020 r., Nr 19 z dnia 30 czerwca 2020 r. i Nr 42 z dnia 30 września 2020 r. *wprowadza się następujące zmiany:*

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


mgr Tomasz Kanak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemień na lata 2020-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Siemień obejmuje okres roku budżetowego 2020 oraz lata 2021-2023.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemień obejmujące okres roku budżetowego 2020 oraz lata 2021-2023 dotyczą dostosowania kwot dochodów i wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Siemień: NR XII/81/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. i NR XIII/98/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 54 Wójta Gminy Siemień z dnia 22 października 2020 r.

Gmina Siemień nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Przy planowaniu WPF na lata 2020-2023 nie zaplanowano również zaciągnięcia pożyczek i kredytów na realizację zadań.

Prognoza długu na 2020 r.

Zaplanowano dochody budżetu ogółem w 2020 r. w kwocie **21.635.662,17 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **20.917.475,58 zł**.

Dochody bieżące ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 846.772,14 zł.

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę **23.000,-zł** w porównaniu do poprzedniego WPF na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu lub sprzętu przydatnego na prowadzenie zajęć przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ministerstwo Finansów zaplanowało dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej na kwotę 3.591.910,-zł, części wyrównawczej na kwotę 4.907.805,-zł i części równoważącej subwencji ogólnej na kwotę 264.806,-zł.

Dochody z tytułu subwencji oraz środki na realizację zadań własnych na 2020 r. zostały zaplanowane na kwotę **8.764.521,-zł**.

Wpływ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **830.227,41 zł** (w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 774.697,36 zł i na zadania własne o kwotę 55.530,05 zł).

Wpływ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na kwotę **8.368.818,89 zł**.

Dochody dotacyjne na zadania własne i zlecone gminie zostały wprowadzone do WPF na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody bieżące w stosunku do poprzedniego WPF zmniejszono ogółem o kwotę **-6.455,27 zł**.

Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 46.000,-zł z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, o kwotę 27.027,94 zł z tytułu wypłaty odkodowania (SP Juliopol), o kwotę

2.588,-zł podatek od nieruchomości, o kwotę 200,-zł dochody z tytułu najmu oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 1.775,-zł.

Natomiast pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 81.000,-zł opłaty i usługi związane z dożywianiem uczniów w szkołach, o kwotę 2.538,-zł podatek od środków transportowych, o kwotę 200,-zł dochody z usług, o kwotę 258,21 zł wpływy z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych i odsetki podatkowe o kwotę 50,-zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na łączną kwotę 1.895.043,69 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do poprzedniej WPF zostały zwiększone o kwotę 2.588,-zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 525.635,-zł.

Plan dochodów majątkowych budżetu na 2020 r. stanowi łączną kwotę 718.186,59 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 14.736,59 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej przez Wojewodę Lubelskiego na zwrot części wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołectkiego.

Ponadto zaplanowane dochody majątkowe dotyczą dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Juliopolu (kwota 37.000,-zł), na projekty unijne związane są z ochroną środowiska i dotyczą instalacji odnawialnych źródeł energii „OZE w gminie Siemień I i II”-środki ludności (kwota 253.950,-zł) oraz dotacja unijna (kwota 412.500,-zł).

Wydatki budżetu gminy w 2020 r. ogółem zaplanowano w łącznej kwocie 22.469.752,60 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.888.493,41 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 861.508,73 zł.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uległy zwiększeniu o kwotę 43.151,35 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z należnymiskładkami zaplanowano kwotę 7.303.883,28 zł.

Plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie i stanowi kwotę 1.581.259,19 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WPF na lata 2020-2023 z zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Wójta Gminy Siemien z dnia 31 grudnia 2020 r.

Lp	1	11	112	113	114	115	1151	12	121	122	z tego:	
											z tego:	w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	17 241 553,48	17 151 051,72	1 428 126,00	9 949,12	7 457 758,00	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	
Plan 3 kw. 2019	19 988 636,02	18 419 603,93	1 811 363,00	5 000,00	8 167 394,00	6 510 997,05	1 924 849,88	575 491,00	1 569 032,09	17 404,00	1 551 628,09	
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	
2020	21 635 662,17	20 917 475,58	1 884 092,00	5 000,00	8 764 521,00	8 368 818,89	1 895 043,69	525 635,00	718 186,59	0,00	718 186,59	
2021	26 716 911,16	19 731 468,00	1 959 400,00	6 000,00	8 961 100,00	6 824 368,00	1 980 600,00	550 000,00	6 985 443,16	0,00	6 985 443,16	
2022	20 916 913,00	20 778 713,00	2 057 300,00	6 400,00	9 283 600,00	7 352 000,00	2 079 413,00	577 500,00	138 200,00	0,00	138 200,00	
2023	21 518 100,00	21 518 100,00	2 159 200,00	6 600,00	9 522 900,00	7 711 200,00	2 118 200,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wskazano 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. 868, 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 wkłó stosuje się do lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyników 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 warunkami wykonania budżetu jednostki wykonawczą 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			31	4		41	411		
Wykonanie 2017	797 204,89	0,00	4 226 513,39	0,00	0,00	0,00	4 226 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 488 749,53	0,00	5 071 407,28	0,00	0,00	0,00	5 023 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 379 276,00	0,00	4 429 370,00	0,00	0,00	0,00	4 379 276,00	4 379 276,00	4 379 276,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 377 738,28	0,00	6 494 613,06	0,00	0,00	0,00	6 349 708,24	2 377 738,28	2 377 738,28	0,00	0,00	0,00
2020	-834 090,43	0,00	834 090,43	0,00	0,00	0,00	834 090,43	834 090,43	834 090,43	0,00	0,00	0,00
2021	-1 337 258,89	0,00	1 337 258,89	0,00	0,00	0,00	1 337 258,89	1 337 258,89	1 337 258,89	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:												

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uszć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z nowoformowanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

lp	Wyszczególnienie	z tego:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		w tym:			w tym:						
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
44	441	45	451	5	51	511	5111	5112			
Wykonanie 2017	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	124 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	50 094,00	0,00	0,00	50 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	144 904,82	0,00	0,00	50 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W porównaniu między ujętą w szczególności przychody pochodzące z powołanej jednostki samorządu terytorialnego.

9) Skorygowane o rodzi dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Szkady finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zważając w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 238 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	lp	5 113	5 113 1	5 113 2	5 113 3	5 114	5 2	6	6 1	7 1	7 2	Rozchody budżetu, z tego:		
												W tym:	Planowa zmniejszona wydatków budżet, o której mowa w art. 242 ustawy	
kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	z tego:	wolnymi środkami nowego zobowiązania	5 113 1	5 113 2	5 113 3	5 114	5 2	6	6 1	7 1	7 2			
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:												
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych pozostałych przydatujących na dany rok kwot przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań	z tego:	innymi środkami, 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	85 930,50	5,00	5,00	1 683 585,30	5 910 098,69		
		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych pozostałych przydatujących na dany rok kwot przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań												
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	z tego:	innymi środkami	X	X	X	X	0,00	124 518,07	0,00	0,00	1 759 585,04	6 783 303,32		
		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych pozostałych przydatujących na dany rok kwot przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań												
kwota długu	z tego:	planowana spłata wydatków	X	X	X	X	0,00	50 093,00	0,00	0,00	2 488 539,13	8 818 247,37		
		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych pozostałych przydatujących na dany rok kwot przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań												
Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	z tego:	innymi środkami, 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	50 094,00	0,00	0,00	724 624,60	5 103 900,60		
		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych pozostałych przydatujących na dany rok kwot przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań												
Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	z tego:	innymi środkami, 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982,17	863 072,60		
		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych pozostałych przydatujących na dany rok kwot przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań												
Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	z tego:	innymi środkami, 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	595 324,00	1 932 582,89		
		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych pozostałych przydatujących na dany rok kwot przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań												
Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	z tego:	innymi środkami, 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 423,00		
		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych pozostałych przydatujących na dany rok kwot przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań												
Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	z tego:	innymi środkami, 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00		
		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych pozostałych przydatujących na dany rok kwot przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań												

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	a 1		b 2		c 3		d 3.1		e 4	f 4.1
	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 wyłączeń ustawowych 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 jednooczny) ^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 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych				
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,26%	x	x	x	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,51%	x	x	x	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,15%	6,29%	x	x	x	TAK	TAK		
Wykonanie 2019	0,00%	20,00%	20,14%	x	x	x	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,38%	0,38%	13,02%	17,64%	TAK	TAK			
2021	0,00%	4,61%	4,61%	7,73%	12,34%	TAK	TAK			
2022	0,00%	4,17%	4,17%	3,76%	8,39%	TAK	TAK			
2023	0,00%	2,43%	2,43%	3,05%	3,05%	TAK	TAK			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	beżące	majątkowe	Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu świadczenia usług lub świadczenia z tytułu świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniu usług lub świadczeniu z tytułu świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniu usług lub świadczeniu z tytułu świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	20 093,80	0,00	20 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 121 666,00	6 121 666,00	1 609 465,10	6 016 766,00	0,00	6 016 766,00	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
2020	1 013 040,00	1 013 040,00	436 409,98	1 314 338,43	311 298,43	1 003 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 418 026,05	8 418 026,05	5 102 457,00	8 441 894,05	23 868,00	8 418 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	138 200,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 3	10 4	10 5	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zobowiązania już zaciągniętych *	Wydatki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzona, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emisji nowych lub zaciągniętych do wykazania w budżecie z tytułu samorządu terytorialnego i budżetowego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań)
Wykonane 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonane 2018	0,00	5,00	5,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonane 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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 budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań obciążonego pod prawę skronie nerwowej w wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej [prognozy finansowej], w tym o sposobu realizacji (określenia) w art. 243 ustawy zostają 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 5 – 8 3 i 1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza wyłączenie wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. Wykreszczających poza wspomniany okres, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykreszczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wiodącej prognozy finansowej w okresie danym nie okres, na który przewidziano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykreszczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wiodącej prognozy finansowej).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WPF na lata 2020-2023 za: Nr 2 do Zarządzenia Nr 64 Wójta Gminy Siemień z dnia 31 grudnia 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 848 271,31	1 314 338,43	8 441 894,05	200 000,00	0,00	9 732 291,52
1.a	- wydatki bieżące				588 371,60	311 298,43	23 868,00	0,00	0,00	142 628,35
1.b	- wydatki majątkowe				12 259 899,71	1 003 040,00	8 418 026,05	200 000,00	0,00	9 589 663,17
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:				12 848 271,31	1 314 338,43	8 441 894,05	200 000,00	0,00	9 732 291,52
1.1.1	- wydatki bieżące				588 371,60	311 298,43	23 868,00	0,00	0,00	142 628,35
1.1.1.1	Perspektywa - wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	588 371,60	311 298,43	23 868,00	0,00	0,00	142 628,35
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 259 899,71	1 003 040,00	8 418 026,05	200 000,00	0,00	9 589 663,17
1.1.2.11	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Siemień - I - Rozwój energetyki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2019	2021	4 209 550,60	342 450,00	3 857 100,60	0,00	0,00	4 199 550,60
1.1.2.12	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Siemień - II - Rozwój energetyki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 450 445,40	324 000,00	1 126 445,40	0,00	0,00	1 450 445,40
1.1.2.13	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Siemień - Redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2019	2022	1 300 000,00	100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.14	Modernizacja istniejącej stacji wodociągowej w Siemieniu, pompowni wspomagającej w miejscowości Wierzbichowy Stare wraz z robotami towarzyszącymi - Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego	Urząd Gminy	2017	2020	2 665 423,66	40 590,00	0,00	0,00	0,00	9 187,12
1.1.2.15	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień- remont oczyszczalni w miejscowości Siemień, budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Siemieniu, remont przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków oraz budowa studni głębinowej na ujęciu wody - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 331 900,05	188 620,00	2 139 280,05	0,00	0,00	2 327 900,05
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień- remont przepompowni ścieków w miejscowościach Siemień, Wola Tułnicka i Tułniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	302 580,00	7 380,00	295 200,00	0,00	0,00	302 580,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00