

Uchwała Nr XL.0007.340.2021

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2022-2029

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz.305 z późn.zm) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2022-2029 zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały- Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały-Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2022-2024 oraz Zał. Nr 3- Objaśnienia do WPF na lata 2022-2029.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) Związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Siennica ujętych w Zał. Nr 2;
 - b) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00zł
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVIII.234.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2021-2029 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
URZĘDU GMINY
ZJS
Zenon Jarkowski

AGNIESZKA ŁUCIŃSKA
radca prawny
2347-137

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICZA NA LATA 2022- 2029 Załącznik Nr 1 do Uchwały XL-0007.340.2021 r..

Lp	1	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:		
				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z tego:		ze sprze- daży majątko- wych ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2		
2022	39 619 808,70	38 219 534,70	7 034 271,00	39 506,00	16 048 200,00	7 801 470,70	7 296 087,00	1 750 000,00	1 400 274,00	0,00	1 400 000,00	
2023	34 946 198,06	34 946 198,06	7 210 127,77	40 483,65	16 449 405,00	3 801 507,47	7 444 664,17	1 793 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 099 422,57	36 099 422,57	7 448 061,98	41 829,94	16 992 235,36	3 926 957,21	7 690 338,08	1 852 943,75	0,00	0,00	0,00	
2025	37 290 703,51	37 290 703,51	7 693 848,01	43 210,33	17 552 979,13	4 056 546,80	7 944 119,24	1 914 090,89	0,00	0,00	0,00	
2026	38 521 296,72	38 521 296,72	7 947 744,99	44 636,27	18 132 227,44	4 190 412,84	8 206 275,17	1 977 255,89	0,00	0,00	0,00	
2027	39 792 499,51	39 792 499,51	8 210 020,58	46 109,26	18 730 590,95	4 328 696,46	8 477 082,25	2 042 505,34	0,00	0,00	0,00	
2028	41 105 651,99	41 105 651,99	8 480 951,26	47 630,87	19 348 700,45	4 471 543,44	8 756 825,96	2 216 118,29	0,00	0,00	0,00	
2029	42 462 138,51	42 462 138,51	8 760 822,65	49 202,68	19 987 207,56	4 619 104,37	9 045 801,21	2 289 250,19	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 docho-
dy 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 docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022	40 068 886,70	35 169 792,69	16 568 394,19	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 094,01	4 889 094,01	0,00	0,00
2023	33 329 198,06	32 394 644,90	17 269 194,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 553,16	934 553,16	0,00	0,00
2024	34 220 118,02	33 463 668,18	17 839 077,86	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 449,84	756 449,84	0,00	0,00
2025	35 693 703,51	34 567 969,23	18 427 767,43	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 734,28	1 125 734,28	0,00	0,00
2026	37 678 729,08	35 708 712,21	19 035 883,76	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 016,87	1 970 016,87	0,00	0,00
2027	38 953 499,51	36 887 099,72	19 664 067,92	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 399,79	2 066 399,79	0,00	0,00
2028	40 266 651,99	38 104 374,01	20 312 982,16	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 277,98	2 162 277,98	0,00	0,00
2029	42 396 761,25	39 361 818,35	20 983 310,57	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 942,90	3 034 942,90	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3.1	4								
2022		-439 078,00	0,00	2 391 078,00	0,00	0,00	0,00	2 391 078,00	439 078,00	0,00		0,00
2023		1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		1 879 304,55	1 879 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		842 567,64	842 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		65 377,26	65 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						łącznie 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	43 452,80	0,00	43 452,80			
2024	0,00	0,00	0,00	1 879 304,55	1 879 304,55	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	842 567,64	842 567,64	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	65 377,26	65 377,26	0,00	0,00	0,00			
2030	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:										w tym:	Relacja zrominowana 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 249,45	0,00	3 049 742,01	5 440 820,01			
2023	x	x	x	x	0,00	6 062 249,45	0,00	2 551 553,16	2 551 553,16			
2024	x	x	x	x	0,00	4 182 944,90	0,00	2 635 754,39	2 635 754,39			
2025	x	x	x	x	0,00	2 585 944,90	0,00	2 722 734,28	2 722 734,28			
2026	x	x	x	x	0,00	1 743 377,26	0,00	2 812 584,51	2 812 584,51			
2027	x	x	x	x	0,00	904 377,26	0,00	2 905 399,79	2 905 399,79			
2028	x	x	x	x	0,00	65 377,26	0,00	3 001 277,98	3 001 277,98			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 320,16	3 100 320,16			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

B) 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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
2022	6,59%	10,44%	10,44%	13,45%	13,22%	TAK	TAK
2023	5,63%	8,77%	8,77%	12,76%	12,55%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,88%	8,88%	10,91%	10,67%	TAK	TAK
2025	5,41%	8,79%	x	10,31%	10,08%	TAK	TAK
2026	2,98%	8,72%	x	9,42%	9,18%	TAK	TAK
2027	2,85%	8,67%	x	8,52%	8,28%	TAK	TAK
2028	2,70%	8,60%	x	8,90%	8,66%	TAK	TAK
2029	0,54%	8,56%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	8,71%	8,71%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2
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		
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	934 553,16	0,00	934 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	756 449,84	0,00	756 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 125 734,28	0,00	1 125 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

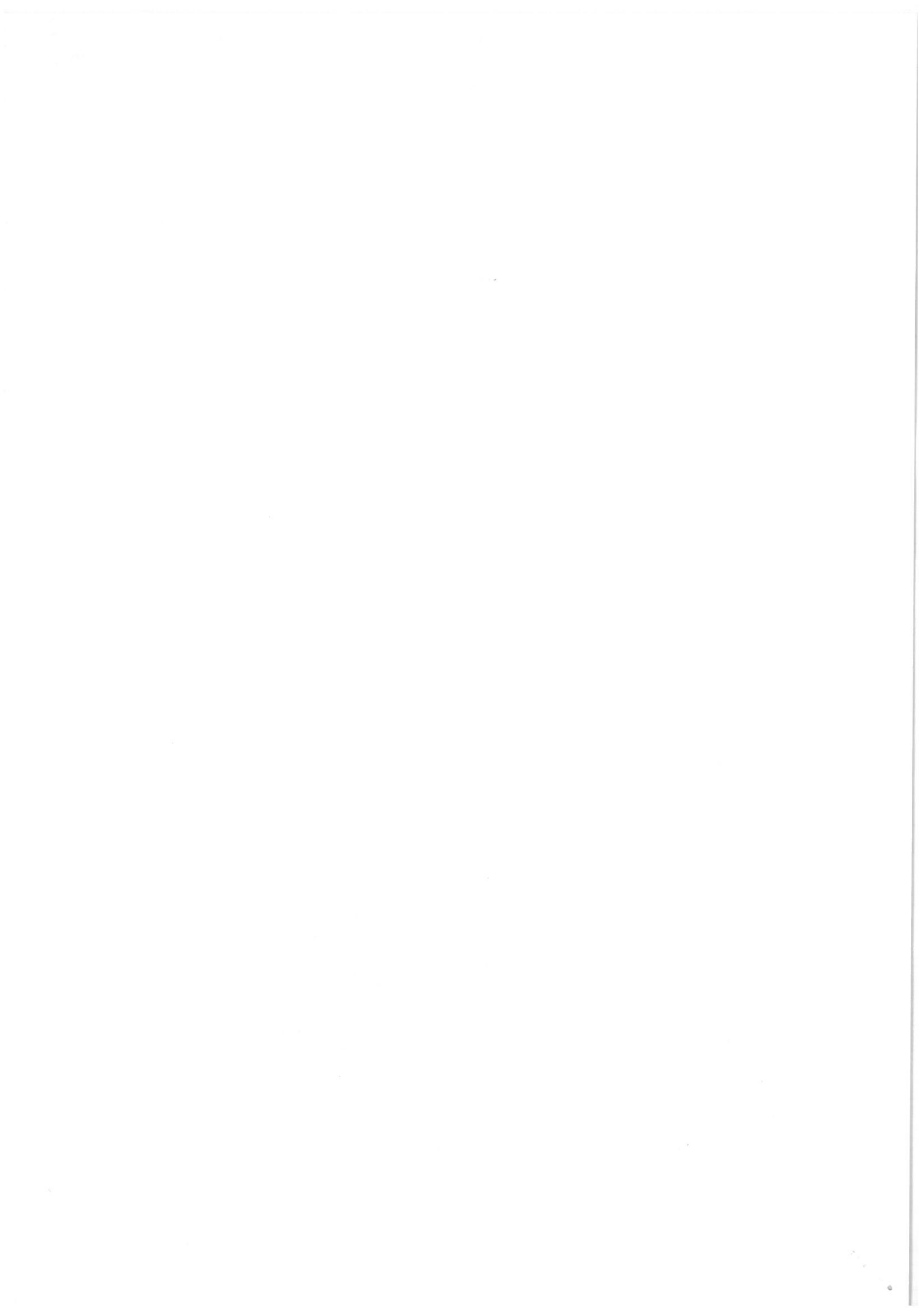
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					10.7.1	10.7.2						10.7.2.1
2022	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 879 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	842 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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.



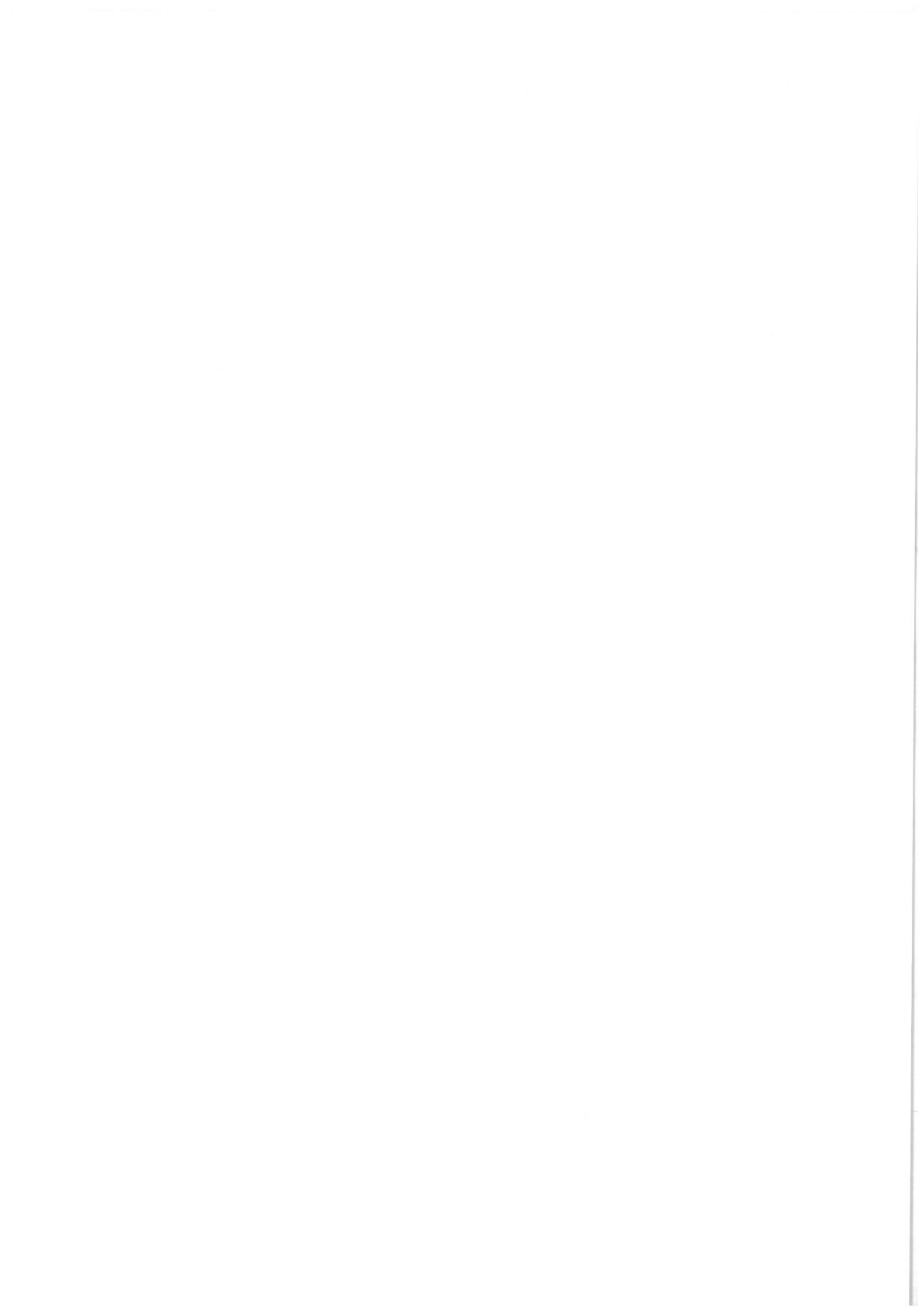


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały XL.0007.340.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 968 223,00	1 500 000,00	934 553,16	756 449,84	1 125 734,28	4 316 737,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 968 223,00	1 500 000,00	934 553,16	756 449,84	1 125 734,28	4 316 737,28
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 968 223,00	1 500 000,00	934 553,16	756 449,84	1 125 734,28	4 316 737,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 968 223,00	1 500 000,00	934 553,16	756 449,84	1 125 734,28	4 316 737,28
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Zakowie Dz. 801 Rozdz. 80101 - Dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, poprawa infrastruktury edukacyjnej zapewnijająca podniesienie jakości oraz atrakcyjności obiektu.	URZĄD GMINY	2018	2023	294 060,36	0,00	112 034,38	0,00	0,00	112 034,38
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica Dz. 010 Rozdz. 01043 - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców a także zwiększenie konkurencyjności regionu.	URZĄD GMINY	2022	2024	306 449,84	50 000,00	0,00	256 449,84	0,00	306 449,84
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2023	1 191 978,52	0,00	822 518,78	0,00	0,00	822 518,78
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w gminie Siennica -	URZĄD GMINY	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica -	URZĄD GMINY	2022	2025	1 125 734,28	0,00	0,00	0,00	1 125 734,28	1 125 734,28
1.3.2.10	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01043 - Zapewnienie bezawaryjnej pracy SUW na kolejne lata, zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody oraz zastosowanie nowoczesnych technologii sterowania i nowego oprogramowania	URZĄD GMINY	2021	2022	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00



O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2022-2029

Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2022-2029

Podstawą do WPF stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2019, 2020 i 2021 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2021), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2021. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2022r.

I. Dochody bieżące

Wpływy dochodów zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków, opłat lokalnych, dotacji i subwencji.

Prognozując dochody bieżące oparto się o własne analizy dochodów oraz wzorując się na wskaźnikach makroekonomicznych, przyjęto wzrost w latach 2023 około 2,5%, 2024-2029 około 3,3%.

Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2022-2029

Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto na 2022rok przewidywane wykonanie za 2021 r.. Natomiast w pozostałych latach prognozy przyjęto wzrost wydatków o około 3,3 %

w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego. Nie planuje się podwyżek wynagrodzeń dla administracji i jednostek organizacyjnych gminy jednak w miarę możliwości finansowych mogą zostać uwzględnione w budżecie.

Należy dodać, że największy wpływ na poziom dochodów mają:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
2. Część oświatowa subwencji ogólnej
3. Podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Rygor związany z utrzymaniem wydatków bieżących na poziomie nie wyższym od poziomu dochodów bieżących jak także indywidualny wskaźnik zadłużenia dyscyplinuje wydatkowanie środków bieżących i zmusza do oszczędnego gospodarowania. Wielkość wydatków bieżących w latach 2022-2029 określono na poziomie pozwalającym spełnienie wskaźników art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (spłaty odsetek) zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań.

Wydatki na przedsięwzięcia:

I. wydatki majątkowe:

Główne wydatki majątkowe w 2022 r. to m.in :

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica,
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Siennicy

w latach 2023-2025 :

1. Budowa hali sportowej w Żakowie
2. Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew- Lasomin
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica,
4. Rozbudowa kanalizacji w gminie Siennica,
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

Przychody i rozchody

W 2022 roku gmina Siennica planuje przychodów w kwocie 2.391.078,00 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na rok 2029. Prognozowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2022 roku – 1.952,000 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2021 r. -9.631.249,45 zł., natomiast na koniec 2022r. prognozowane zadłużenie -7.679.249,45 zł., .

Szczegółowe zestawienie kwoty długu oraz spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zawiera Załącznik Nr 1.

Relacje , o których mowa w art.242-244 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte założenia zapewniają spełnienie wymogów. W okresie objętym prognozą, sytuacja finansowa Gminy Siennica pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń. W latach 2022-2029 relacja ta nie jest zagrożona.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2022-2025”, przedstawiono przedsięwzięcia z podaniem celu, limitów wydatków na lata 2022-2025 i łącznego limitu zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zerzeń Jurkowski

Rada Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica

głosowanie	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2022 - 2029		
jednostka	Rada Gminy w Siennicy		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	30 grudnia 2021 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	14	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	14	93.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	6.67 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Broda	Robert	ZA
2	Czajka	Bartłomiej	ZA
3	Dąbrowska	Hanna	nie głosowała
4	Jurkowski	Zenon	ZA
5	Kobyliński	Michał	ZA
6	Kot	Aleksander	ZA
7	Łojarczyk	Teresa	ZA
8	Majszyk	Stanisław	ZA
9	Pałdyna	Czesław	ZA
10	Pielasa	Andrzej	ZA
11	Soczewka	Monika	ZA
12	Soćko	Marek	ZA
13	Wawryniuk	Daniel	ZA
14	Wróblewska	Magdalena	ZA
15	Zgódka	Anna	ZA

