

ZARZĄDZENIE NR .RO.0050.98.2021

Wójta Gminy Siennica

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
na lata 2022 – 2029

Na podstawie art.226, 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021, poz.305 z późn.zm), Wójt Gminy Siennica zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2022-2029 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach
– celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy w Siennicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Stanisław Duszczyk

Uchwała Nr
Rady Gminy w Siennicy
z dniagrudnia 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- Objasnienia 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.

WÓJT
Stanisław Duszczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICZA NA LATA 2022- 2029
Załącznik Nr 1 do projektu

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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						
	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																

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 wykraczających 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
lp	2	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	22	22.1	22.1.1	
2022	37 634 808,70	35 334 606,70	16 766 208,20	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 202,00	2 300 202,00	0,00	
2023	33 329 198,06	32 394 644,90	17 269 194,44	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	934 553,16	934 553,16	0,00	
2024	34 220 118,02	33 463 668,18	17 839 077,86	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	756 449,84	756 449,84	0,00	
2025	35 693 703,51	34 567 969,23	18 427 767,43	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 734,28	1 125 734,28	0,00	
2026	37 678 729,08	35 708 712,21	19 035 883,76	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 016,87	1 970 016,87	0,00	
2027	38 953 499,51	36 887 099,72	19 664 067,92	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 399,79	2 066 399,79	0,00	
2028	40 266 651,99	38 104 374,01	20 312 982,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 162 277,98	2 162 277,98	0,00	
2029	42 396 761,25	39 361 818,35	20 983 310,57	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 942,90	3 034 942,90	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:			
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2024	1 879 304,55	1 879 304,55	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			
2026	842 567,64	842 567,64	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			
2028	839 000,00	839 000,00	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Imię 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:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	4.5	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	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	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	0,00	1 879 304,55	1 879 304,55	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	842 567,64	842 567,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	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 zromowana 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	wolnymi 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 249,45	0,00	2 851 928,00	2 851 928,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 062 249,45	0,00	2 551 553,16	2 551 553,16		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 182 944,90	0,00	2 635 754,39	2 635 754,39		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 585 944,90	0,00	2 722 734,28	2 722 734,28		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 743 377,26	0,00	2 812 584,51	2 812 584,51		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	904 377,26	0,00	2 905 399,79	2 905 399,79		
2028	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00		0,00

8) Skorygowanie o środki 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.

Lp	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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie 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 wykonanie 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
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
2022	6,60%	9,80%	9,80%	9,70%	9,15%	TAK	TAK
2023	5,63%	8,77%	8,77%	7,95%	7,40%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,88%	8,88%	8,87%	8,32%	TAK	TAK
2025	5,41%	8,79%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	2,98%	8,72%	x	9,33%	9,09%	TAK	TAK
2027	2,85%	8,67%	x	8,43%	8,19%	TAK	TAK
2028	2,70%	8,60%	x	8,81%	8,57%	TAK	TAK
2029	0,54%	8,56%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	11 898,70	11 898,70	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	bieżące	majątkowe					
	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
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
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
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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
		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	
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	
2023		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 879 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		842 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		65 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		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 bieżące budżetu przy wycieciu 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. Automatacznie 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.

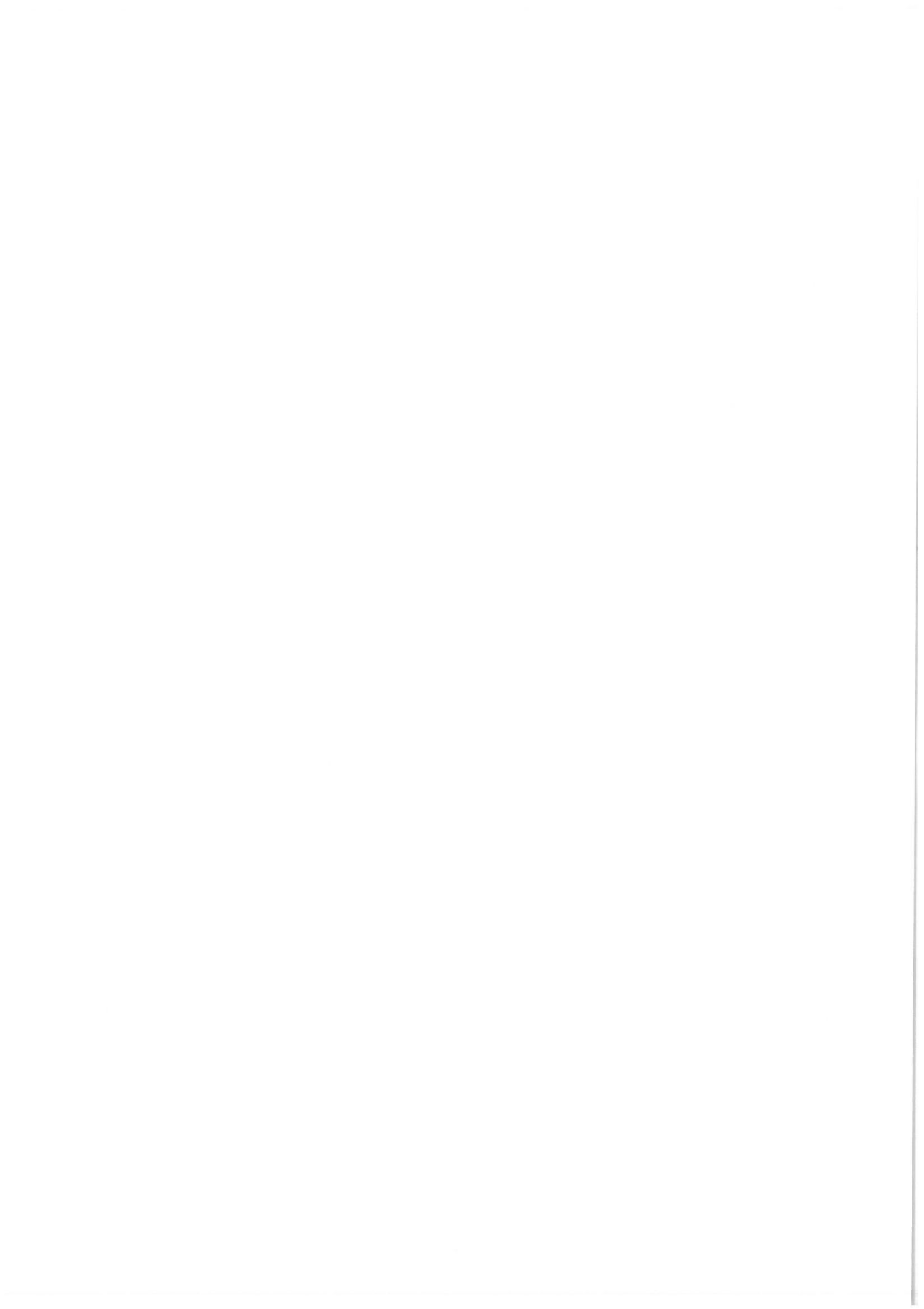
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasądzone zostały 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 projektu uchwały..... 2021 r.

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 zapewniająca 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 ztego 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 nie planuje przychodów.

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.

WÓJT

Stanisław Duszczyk