

UCHWAŁA Nr III.0007.19.2018
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 28 grudnia 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.2017. poz.2077z późn.zm.) - Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025 z dnia 28 grudnia 2017r. otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem NR 1 i 2 do niniejszej Uchwały. Objasnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2018-2025
Załącznik Nr 1 do URG Nr III.0007/3.2018 z dnia 28 grudnia. 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2018	36 215 540,56	34 738 557,53	6 287 301,00	17 000,00	3 561 967,00	1 516 000,00	12 126 451,00	10 539 189,53	1 476 983,03	995 013,03	
2019	34 112 120,00	33 776 320,00	6 613 340,00	15 420,00	3 410 800,00	1 481 200,00	12 619 160,00	9 037 040,00	335 800,00	335 800,00	
2020	34 797 720,00	34 597 720,00	6 644 310,00	15 850,00	3 506 300,00	1 542 540,00	12 972 500,00	9 300 080,00	200 000,00	200 000,00	
2021	35 765 470,00	35 565 470,00	6 830 360,00	16 290,00	3 604 480,00	1 595 000,00	13 335 730,00	9 550 200,00	200 000,00	200 000,00	
2022	36 530 320,00	36 530 320,00	7 021 610,00	16 750,00	3 705 410,00	1 608 700,00	13 709 130,00	9 817 610,00	0,00	0,00	
2023	37 260 820,00	37 260 820,00	7 162 040,00	17 080,00	3 779 510,00	1 640 780,00	13 983 300,00	10 013 960,00	0,00	0,00	
2024	38 005 940,00	38 005 940,00	7 305 280,00	17 420,00	3 855 100,00	1 673 500,00	14 262 970,00	10 214 240,00	0,00	0,00	
2025	38 760 950,00	38 760 950,00	7 451 388,00	17 770,00	3 932 200,00	1 701 870,00	14 548 230,00	10 418 530,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2				
			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
																	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
2018	37 565 540,56	32 808 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	12 871,86	4 756 746,00					
2019	33 318 224,55	30 972 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	11 217,67	2 345 941,55					
2020	33 828 194,70	31 436 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	8 484,34	2 391 327,70					
2021	34 785 470,00	31 908 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	5 697,73	2 877 050,00					
2022	35 535 320,00	32 387 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	2 937,72	3 148 274,00					
2023	36 259 520,00	32 872 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	528,86	3 386 668,00					
2024	37 063 635,45	33 365 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 697 690,45					
2025	38 060 950,00	33 866 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 194 517,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-1 350 000,00	2 012 500,00	0,00	0,00	412 500,00	250 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	942 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
2018	662 500,00	662 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20	0,00	0,00	1 929 762,97	2 342 262,97				
2019	793 895,45	793 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	2 804 037,00	2 804 037,00				
2020	969 525,30	969 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	3 160 853,00	3 160 853,00				
2021	980 000,00	980 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	3 657 050,00	3 657 050,00				
2022	995 000,00	995 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	4 143 274,00	4 143 274,00				
2023	1 001 300,00	1 001 300,00	43 430,40	0,00	43 430,40	0,00	0,00	4 387 968,00	4 387 968,00				
2024	942 304,55	942 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 995,00	4 639 995,00				
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 517,00	4 894 517,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,20%	0,00	2,11%	6,53%	11,38%	11,75%	TAK	TAK
2019	2,85%	0,00	2,58%	8,22%	9,60%	9,97%	TAK	TAK
2020	3,27%	0,00	3,01%	9,08%	7,12%	7,49%	TAK	TAK
2021	3,22%	0,00	2,97%	10,23%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2022	3,19%	0,00	2,95%	11,34%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,14%	0,00	3,03%	11,78%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	2,87%	0,00	2,87%	12,21%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2025	2,06%	0,00	2,06%	12,63%	11,78%	11,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			w tym na:	z tego:									
				10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1		11,3.2	11,4	11,5	11,6
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018		0,00	0,00	13 530 369,98	2 181 632,00	3 244 040,50	738 706,50	2 505 334,00	2 471 534,00	2 085 212,00	200 000,00		
2019		793 895,45	793 895,45	13 357 253,00	2 255 006,00	2 612 100,00	284 300,00	2 327 800,00	2 140 800,00	205 141,55	0,00		
2020		969 525,30	969 525,30	13 557 610,00	2 288 831,00	2 634 318,50	246 818,50	2 387 500,00	2 391 327,70	0,00	0,00		
2021		980 000,00	980 000,00	13 760 970,00	2 323 163,00	2 592 500,00	0,00	2 592 500,00	2 877 050,00	0,00	0,00		
2022		995 000,00	995 000,00	13 967 380,00	2 358 011,00	0,00	0,00	0,00	2 148 274,00	1 000 000,00	0,00		
2023		1 001 300,00	1 001 300,00	14 176 890,00	2 393 381,00	0,00	0,00	0,00	2 386 688,00	1 000 000,00	0,00		
2024		942 304,55	942 304,55	14 389 540,00	2 429 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 690,45	0,00		
2025		700 000,00	700 000,00	14 605 380,00	2 465 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 517,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	555 359,50	507 089,45	507 089,45	70 172,00	70 172,00	70 172,00	70 172,00	751 578,36	688 214,45	688 214,45	
2019	123 169,00	123 169,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 517,67	280 300,00	280 300,00	
2020	85 687,50	85 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 302,84	242 818,50	242 818,50	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,73	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,72	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,86	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	237 172,00	70 172,00	70 172,00	230 363,91	230 363,91	230 363,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	135 800,00	135 800,00	54 417,67	54 417,67	54 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 484,34	12 484,34	12 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 697,73	5 697,73	5 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 937,72	2 937,72	2 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86	528,86	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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
2024	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	942 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
 - Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić odwołanie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr III.0007.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 492 052,12	3 244 040,50	2 612 100,00	2 634 318,50	2 592 500,00	11 082 959,00
1.a	- wydatki bieżące				1 598 377,00	738 706,50	284 300,00	246 818,50	0,00	1 269 825,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 893 675,12	2 505 334,00	2 327 800,00	2 387 500,00	2 592 500,00	9 813 134,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 773 377,00	738 706,50	459 300,00	246 818,50	0,00	1 444 825,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 598 377,00	738 706,50	284 300,00	246 818,50	0,00	1 269 825,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO EWR) IV Oś priorytetowa "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa". Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - KONKURS 2016 - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2016	2018	608 946,00	301 506,00	0,00	0,00	0,00	301 506,00
1.1.1.2	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Działacza w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych" - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2017	2019	75 952,00	52 720,00	2 120,00	0,00	0,00	54 840,00
1.1.1.3	RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 - Inwestycja w przyszłość - Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2017	2019	199 647,00	195 585,00	4 064,00	0,00	0,00	199 647,00
1.1.1.4	RPO WM 2014-2020 Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości porcesu kształcenia w placówkach	URZĄD GMINY	2018	2020	384 940,00	182 267,50	116 985,00	85 687,50	0,00	384 940,00
1.1.1.5	ERASMUS + Mobilność Edukacyjna - Europejskie kwalifikacje Dz. 801 Rodz. 80115 - Podniesienie kwalifikacji uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2018	2020	328 892,00	6 630,00	161 131,00	161 131,00	0,00	328 892,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku Przedszkola - Poprawa estetyki budynku, wzrost dostępności i warunków kształcenia, rozwoju i dostępu do edukacji	URZĄD GMINY	2018	2019	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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:				12 718 675,12	2 505 334,00	2 152 800,00	2 387 500,00	2 592 500,00	9 638 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 718 675,12	2 505 334,00	2 152 800,00	2 387 500,00	2 592 500,00	9 638 134,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Siennica (kontynuacja z 2017r.) Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	1 939 440,00	616 939,00	0,00	0,00	0,00	616 939,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Strugi Krzywickie - Chmielew I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności w obrębie dróg gminnych	URZĄD GMINY	2016	2021	492 177,00	0,00	0,00	300 000,00	180 000,00	480 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla GBP w Siennicy - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego Dz. 750 Rozdz. 75023 - Rozbudowa istniejącego budynku jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego budynku	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIENNICY	2016	2021	146 360,00	0,00	0,00	87 500,00	12 500,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap Dz. 010 Rozdz. 01010 - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2021	522 249,70	136 000,00	160 800,00	100 000,00	100 000,00	496 800,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Zakowie I etap stan surowy otwarty 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	2009	2021	861 991,60	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2016	2019	299 102,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród II etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności w obrębie dróg gminnych	URZĄD GMINY	2012	2019	878 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Śródkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulic oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2011	2018	251 492,75	163 915,00	0,00	0,00	0,00	163 915,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2021	1 215 000,00	384 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 184 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Konopnicka Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2007	2019	304 920,00	1 770,00	200 000,00	0,00	0,00	201 770,00
1.3.2.11	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Dz. 750 Rozdz. 75023 - Rozbudowa istniejącego budynku jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego budynku	URZĄD GMINY	2016	2021	887 092,50	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica (kontynuacja z 2017r.) Dz. 010 Rozdz. 01010 - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczną sanitacją ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2018	254 800,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	77 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	1 899 600,00	1 051 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 821 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji w gminie Siennica (Gagolina, Nowodwór, Nowe Zalesie, Zalesie) Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2021	1 842 600,00	0,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.16	Budowa parkingu i drogi dojazdowej do ośrodka komunalnego Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa zagospodarowania terenu przestronnego, zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscu parkingowe, zwiększenie estetyki otoczenia	URZĄD GMINY	2016	2019	232 999,97	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej relacji Bestwiny-Kąty I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2021	431 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej N Zglechów Dz. 900 Rodz. 90095 - Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności. Celem działania jest stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej. Wpłynęłoby to znacząco na umacnianie kontaktów i zacieśnienie więzi między mieszkańcami.	URZĄD GMINY	2017	2019	83 238,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Modernizacja placu zabaw (kontynuacja - fundusz sołecki Kąty Dz. 900 Rodz. 90095 § 6050 - Poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw, umożliwienie rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw. Plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.	URZĄD GMINY	2018	2019	28 321,00	18 321,00	10 000,00	0,00	0,00	28 321,00
1.3.2.20	Modernizacja placu zabaw (kontynuacja - fundusz sołecki Nowodwór) Dz. 900 Rodz. 90095 § 6050 - Poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw, umożliwienie rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw. Plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.	URZĄD GMINY	2018	2019	27 479,00	15 479,00	12 000,00	0,00	0,00	27 479,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie Dz. 600 Rodz. 60016 § 6050 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	URZĄD GMINY	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

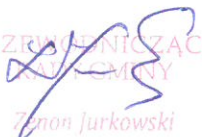
PRZEMOŚNIACZY
URZĄD GMINY
Zenon Juchowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III.0007.19.2018
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 28 grudnia 2018r.

O b j a ś n i e n i a
w sprawie zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2018-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025
w **Załączniku Nr 1** dokonuje się zmian w związku ze zmianą uchwały budżetowej
na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Jurkowski