

Uchwała Nr III.0007.22.2018

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019- 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.2077 z późn.zm.)

Rada Gminy w Siennicy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2019-2025 zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr.2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2019-2025 oraz Zał. Nr 3 –Objaśnienia do WPF na lata 2019-2025.

§ 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 2.000.000,00zł.

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 zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018- 2025.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2019-2025
Załącznik Nr 1 do URG Nr III.0007.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|--------|
| | | 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 | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho dy bieżące x | 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 | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho dy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2019 | 35 883 000,00 | 35 597 210,00 | 7 247 831,00 | 17 000,00 | 3 527 359,00 | 1 506 000,00 | 14 137 124,00 | 8 507 068,00 | 285 790,00 | 0,00 | 285 790,00 | |
| 2020 | 36 331 168,00 | 36 131 168,00 | 7 356 548,00 | 17 255,00 | 3 580 269,00 | 1 528 590,00 | 14 349 180,00 | 8 634 674,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2021 | 36 873 135,00 | 36 673 135,00 | 7 466 896,00 | 17 500,00 | 3 633 973,00 | 1 551 519,00 | 14 564 419,00 | 8 764 194,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2022 | 37 423 233,00 | 37 223 233,00 | 7 578 900,00 | 17 763,00 | 3 688 483,00 | 1 574 792,00 | 14 782 885,00 | 8 895 657,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2023 | 37 981 581,00 | 37 781 581,00 | 7 692 583,00 | 18 000,00 | 3 743 810,00 | 1 588 414,00 | 15 004 628,00 | 9 029 092,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2024 | 38 548 305,00 | 38 348 305,00 | 7 807 973,00 | 18 270,00 | 3 799 967,00 | 1 622 390,00 | 15 229 698,00 | 9 164 528,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2025 | 39 123 530,00 | 38 923 530,00 | 7 925 092,00 | 18 544,00 | 3 856 967,00 | 1 646 725,00 | 15 458 143,00 | 9 301 966,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |

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 2013 r., poz. 665 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------|------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|-----------|--------------|---------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| | | Wydatki bieżące x | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 2019 | 36 533 000,00 | 31 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 151 218,00 | 151 218,00 | 0,00 | 0,00 | 11 218,00 | 4 950 000,00 | |
| 2020 | 35 261 642,70 | 32 056 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 484,34 | 3 204 897,70 | |
| 2021 | 35 803 135,00 | 32 537 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 697,73 | 3 265 539,00 | |
| 2022 | 36 333 233,00 | 33 025 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937,72 | 3 307 573,00 | |
| 2023 | 36 865 281,00 | 33 521 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528,86 | 3 344 236,00 | |
| 2024 | 37 511 000,45 | 34 023 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 140,45 | |
| 2025 | 38 358 530,00 | 34 534 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 311,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne 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 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -650 000,00 | 1 433 895,45 | 0,00 | 0,00 | 283 895,45 | 0,00 | 1 150 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 069 525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 037 304,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 765 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | 5.1.1.3 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 783 895,45 | 783 895,45 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 | 6 148 129,85 | 0,00 | 4 014 210,00 | 4 298 105,45 |
| 2020 | 1 069 525,30 | 1 069 525,30 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 078 604,55 | 0,00 | 4 074 423,00 | 4 074 423,00 |
| 2021 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 604,55 | 0,00 | 4 135 539,00 | 4 135 539,00 |
| 2022 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 604,55 | 0,00 | 4 197 573,00 | 4 197 573,00 |
| 2023 | 1 116 300,00 | 1 116 300,00 | 43 430,40 | 0,00 | 43 430,40 | 0,00 | 0,00 | 1 802 304,55 | 0,00 | 4 260 536,00 | 4 260 536,00 |
| 2024 | 1 037 304,55 | 1 037 304,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 | 4 324 445,00 | 4 324 445,00 |
| 2025 | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389 311,00 | 4 389 311,00 |

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

7) Skrypowanie 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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|--|---|---|-----|
| Lp | 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 | 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 jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | | | | | | | | | 9.1 |
| 2019 | 2,61% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 11,19% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,36% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 11,21% | 8,51% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,31% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 11,22% | 9,68% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,29% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 11,22% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,31% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 11,22% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 11,22% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 11,22% | 11,22% | 11,22% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|------------|-----------------|--|---|------------|------|------|---------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | | | | bieżące |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 14 098 111,25 | 3 172 941,00 | 4 514 674,00 | 289 861,00 | 4 224 813,00 | 4 224 813,00 | 425 187,00 | 300 000,00 | | | |
| 2020 | 1 069 525,30 | 1 069 525,30 | 14 309 583,00 | 3 200 000,00 | 3 234 318,50 | 246 818,50 | 2 987 500,00 | 2 987 500,00 | 217 397,70 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 14 524 227,00 | 2 323 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 265 539,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 14 742 090,00 | 2 357 845,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 707 573,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 116 300,00 | 1 116 300,00 | 14 963 221,00 | 2 393 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 236,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 037 304,55 | 1 037 304,55 | 15 187 670,00 | 2 429 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 140,45 | 0,00 | | | |
| 2025 | 765 000,00 | 765 000,00 | 15 415 454,00 | 2 465 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 311,00 | 0,00 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

| 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: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 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 |
| 2019 | 289 861,00 | 271 012,59 | 271 012,59 | 135 790,00 | 135 790,00 | 135 790,00 | 135 790,00 | 301 079,00 | 271 012,59 | 271 012,59 |
| 2020 | 242 818,50 | 242 818,50 | 242 818,50 | 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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|------------|------------|--|---|---|-----------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2019 | 175 000,00 | 135 790,00 | 135 790,00 | 69 276,41 | 69 276,41 | 69 276,41 | 69 276,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 484,34 | 12 484,34 | 12 484,34 | 12 484,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 697,73 | 5 697,73 | 5 697,73 | 5 697,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937,72 | 2 937,72 | 2 937,72 | 2 937,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,86 | 528,86 | 528,86 | 528,86 | 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 zyskanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | 12.8.1 | 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 |
| 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 |
| 2024 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | | | | 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 | |
| 2019 | 783 895,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 069 525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 037 304,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | | | 14.4 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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. 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 emitujące 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.0007.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 384 110,37 | 4 514 674,00 | 3 234 318,50 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 13 348 992,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 987 579,00 | 289 861,00 | 246 818,50 | 0,00 | 0,00 | 536 679,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 396 531,37 | 4 224 813,00 | 2 987 500,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 12 812 313,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 1 162 579,00 | 464 861,00 | 246 818,50 | 0,00 | 0,00 | 711 679,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 987 579,00 | 289 861,00 | 246 818,50 | 0,00 | 0,00 | 536 679,50 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Działająca w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych" Dz. 801 Rozdz. 80110 - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych | ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY | 2017 | 2019 | 79 162,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330,00 |
| 1.1.1.3 | RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Inwestycja w przyszłość Dz. 801 Rozdz. 80115 - Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego | ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY | 2017 | 2019 | 194 585,00 | 6 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 415,00 |
| 1.1.1.4 | RPO WM 2014-2020 Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy Dz. 801 Rozdz. 80195 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości porcesu kształcenia w placówkach | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 384 940,00 | 116 985,00 | 85 687,50 | 0,00 | 0,00 | 202 672,50 |
| 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 | 161 131,00 | 161 131,00 | 0,00 | 0,00 | 322 262,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy Dz. 801 Rozdz. 80104 - Poprawa estetyki budynku, wzrost dostępności i warunków kształcenia, rozwoju i dostępu do edukacji | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 14 221 531,37 | 4 049 813,00 | 2 987 500,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 12 637 313,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 221 531,37 | 4 049 813,00 | 2 987 500,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 12 637 313,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Strugi Krzywickie - Chmielów I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności w obrębie dróg gminnych | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 612 177,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 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 | SIENNICA | 2016 | 2020 | 133 850,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 624 218,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 zapewnijająca podniesienie jakości oraz atrakcyjności obiektu. | URZĄD GMINY | 2009 | 2022 | 1 061 991,60 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie ziego stanu nawierzchni jezdni | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 238 403,85 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie ziego stanu nawierzchni jezdni | URZĄD GMINY | 2011 | 2022 | 1 265 920,00 | 400 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 230 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Koropnickiej Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie ziego stanu nawierzchni jezdni | URZĄD GMINY | 2007 | 2019 | 385 535,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 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 | 2020 | 1 977 092,50 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 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 | 2018 | 2019 | 1 737 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 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 | 2022 | 3 535 200,00 | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 3 450 000,00 |
| 1.3.2.16 | Projekt utwardzenia działek Nr 398, 396/3, 396/2 - Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa zagospodarowania ładu przestrzennego, zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscu parkingowe, zwiększenie estetyki otoczenia | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 352 999,97 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi gminnej relacji Bestwiny-Kały I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie ziego stanu nawierzchni jezdni | URZĄD GMINY | 2011 | 2022 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja świetlicy wiejskiej N.Zgłechów Dz. 900 Rodz. 90095 - Realizacja operacji wpłyne 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 | 2020 | 155 583,45 | 67 813,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 813,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa wodociągów w gminie Siennica Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa warunków i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru w oczach jego mieszkańców, zwiększenie perspektyw rozwojowych | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 520 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowy Zglechów - Swoboda Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa klasy nawierzchni drogi, poziomu bezpieczeństwa ruchu oraz estetyki i zagospodarowania terenu | URZĄD GMINY | 2019 | 2022 | 1 014 760,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja placu zabaw (kontynuacja - fundusz sołecki Katy Dz. 900 Rodz. 90095 § 6050 - Poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw, umożliwienie rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez wyposażenie 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.22 | 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 wyposażenie 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

PRZEWIDUJĄCY
URZĄD GMINY
Anton Jurkowski

O b j a ś n i e n i a **przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica** **na lata 2019-2025**

Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2019-2025

Podstawą do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2016, 2017 i 2018 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2018r.), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2019. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z budżetu Gminy na 2019r.

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 ujętych w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018r., przyjęto wzrost w latach 2020 -2025 o około 1,5% każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

II. Dochody majątkowe

Planowane na rok 2019 dochody majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę **285.790,00zł.** w tym:

1. Szacunkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji dotyczy budowy kanalizacji w gminie Siennica -150.000,00zł., także w pozostałych latach prognozy planuje się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania własnych inwestycji - planuje się dalszą rozbudowę kanalizacji,
2. Dotacja celowa na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych „Termomodernizacja Gminnego Przedszkola” 135.790,00zł.

Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2019-2025

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Od 2020 roku dynamikę wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 1,5% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego, wyłączając jednorazowe płatności planowane do wypłaty w 2019 roku tj. planowane środki na nagrody

jubileuszowe i odprawy emerytalne w związku z przejściem grupy pracowników na emeryturę.

Kwota wydatków bieżących ustalona na 2019 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami i bieżącymi na rok 2019 ujętymi w uchwale budżetowej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenia z września 2018r. z planowanym wzrostem średnio o 5% od miesiąca stycznia 2019r.

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 2019-2025 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 bieżące :

- 1) ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk „Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych” - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych,
- 2) 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,
- 3) RPO WM 2014-2020, Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy – Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia ,
- 4) Program ERAZMUS+ Akcja1" Mobilność edukacyjna Europejskie Kwalifikacje- Podniesienie kwalifikacji uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne.

II. wydatki majątkowe:

Główne wydatki majątkowe to m.in :

1. Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy,
2. Budowa kanalizacji w gminie Siennica
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
4. Przebudowa dróg gminnych
5. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy

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 (Dz.U.2017,2077 z późn.zm) – 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. W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetowy, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW. W pozostałym okresie planuje się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

Przychody i rozchody

Założono, że w 2019r. konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Spłaty rat kredytów i pożyczek planowane są do 2025r., przy czym raty są nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

W 2019 roku gmina Siennica planuje przychody z tytułu:

1. kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek - 500.000,00zł.,
2. pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie deficytu - 650.000,00zł., w związku z realizacją inwestycji: „ Budowa kanalizacji w gminie Siennica „,
3. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o fin.pub. – 283.895,45zł., na spłatę rat kredytów i pożyczek,

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na rok 2025. Prognozowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2019 roku – **783.895,45zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2018r. - **5.782.025,30zł.**, natomiast na koniec 2019r. prognozowane zadłużenie - **6.148.129,85zł.**, co stanowi **17,13%** planowanych dochodów ogółem. Mając na względzie doświadczenia z ostatnich lat można się spodziewać, że ostatecznie zadłużenie zamknie się niższą kwotą.

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 2019-2025 relacja ta nie jest zagrożona.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2019-2025”, przedstawiono przedsięwzięcia z podaniem celu, limitów wydatków na lata 2019-2022 i łącznego limitu zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Jurkowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Jurkowski