

Projekt

UCHWAŁA Nr.V.0006.46.2019
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 28 marca 2019 r

zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącej 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.2077z późn.zm.) - Rada Gminy w Siennicy uchwała, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025 z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025 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.

WÓJT
Stanisław Dyszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2019-2025
Załącznik Nr 1 do projektu URG Nr.....2019 z dnia 28 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1	w tym:					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				
			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
Lp																		
2019	35 809 515,00	35 523 725,00	7 247 831,00	17 000,00	3 527 359,00	1 506 000,00	13 679 187,00	8 891 520,00	285 790,00	0,00	285 790,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2023	37 981 581,00	37 781 581,00	7 692 583,00	18 000,00	3 743 810,00	1 598 414,00	15 004 628,00	9 029 092,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2025	39 113 530,00	38 913 530,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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. 885 z póź. 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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dyskonta 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x	
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			
2019	36 969 155,03	32 019 155,03	0,00	0,00	x	151 218,00	151 218,00	0,00	11 218,00	4 950 000,00	
2020	35 261 642,70	32 056 745,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	8 484,34	3 204 897,70	
2021	35 803 135,00	32 537 596,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	5 697,73	3 265 539,00	
2022	36 333 233,00	33 025 660,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	2 937,72	3 307 573,00	
2023	36 865 281,00	33 521 045,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	528,86	3 344 236,00	
2024	37 511 000,45	34 023 860,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 487 140,45	
2025	38 358 530,00	34 534 219,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-1 159 640,03	2 028 535,48	0,00	0,00	878 535,48	509 640,03	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	755 000,00	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	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp		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	868 895,45	868 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	6 138 129,85	0,00	3 504 569,97	4 383 105,45
2020	1 069 525,30	1 069 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	5 068 604,55	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	3 998 604,55	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	2 908 604,55	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	1 792 304,55	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	755 000,00	0,00	4 324 445,00	4 324 445,00
2025	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 311,00	4 379 311,00

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

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 i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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
2019	2,85%	2,58%	0,00	9,79%	10,01%	TAK	TAK	
2020	3,36%	3,10%	0,00	11,21%	8,05%	TAK	TAK	
2021	3,31%	3,07%	0,00	11,22%	9,21%	TAK	TAK	
2022	3,29%	3,06%	0,00	11,22%	10,74%	TAK	TAK	
2023	3,31%	3,19%	0,00	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2024	3,03%	3,03%	0,00	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2025	2,19%	2,19%	0,00	11,20%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	14 206 528,25	3 172 696,00	4 542 239,00	317 426,00	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	755 000,00	755 000,00	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 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 (rozdział 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	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	298 756,00	279 002,59	271 012,59	135 790,00	135 790,00	135 790,00	328 644,00	293 670,59	271 012,59
2020	242 818,50	242 818,50	242 818,50	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	5 697,73	0,00	0,00
2022	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	74 183,41	74 183,41	74 183,41	74 183,41	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	
2021	0,00	0,00	0,00	5 697,73	5 697,73	5 697,73	5 697,73	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	
2023	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86	528,86	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	
2025	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	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 dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	868 895,45	0,00	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	0,00
2021	1 070 000,00	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
2023	1 116 300,00	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
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należności, które z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, nie zostały opłacone do dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpiła ich wymagalność, są zaliczane do zobowiązań długoterminowych, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przekraczają 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. 246a lub art. 246b ustawy

WÓJT
Stanisław Duszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu URG Nr2019 z dnia 28 marca 2019r.

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)				15 411 675,37	4 542 239,00	3 234 318,50	3 000 000,00	2 600 000,00	13 348 992,50
1.a	- wydatki bieżące				1 015 144,00	317 426,00	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 190 144,00	492 426,00	246 818,50	0,00	0,00	711 679,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 015 144,00	317 426,00	246 818,50	0,00	0,00	536 679,50
1.1.1.1	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk									
1.1.1.2	Dziewczęta w globalnych wyzwaniach "Nauk Ścisłych" Dz. 801 Rozdz. 80110 - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2017	2019	97 832,00	24 000,00	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	203 480,00	15 310,00	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 procesu 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 Rozdz. 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:									
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	12 837 313,00
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	12 837 313,00
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	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 Żakowie 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	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 zlego 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 zlego 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, Konopnickiej Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie zlego 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 (Gągolina, 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 terenu przestronnego, 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-Kąty I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie zlego 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 Zglechów Dz. 900 Rodz. 90095 - Realizacja operacji wpływ 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 Zgłechów - 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 Kąty Dz. 900 Rozdz. 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	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 Rozdz. 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	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

WOJEWÓDZKA
Starostwo Duszczyk

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

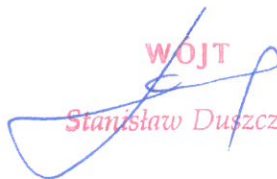
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025 dokonuje się zmian w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2019 rok.

Załącznik Nr 1

1. Dochody budżetu gminy ogółem po zmianach stanowią kwotę **35.809.515,00 zł.**,
2. Wydatki budżetu gminy ogółem po zmianach stanowią kwotę **36.969.155,03 zł.**,
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.159.640,03 zł.**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 650.000,00zł., oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 590.640,03zł.,
4. Przychody budżetu w kwocie **2.028535,48 zł.**, z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 878.535,48 zł.,
 - b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.150.000,00zł.,
5. Rozchody budżetu w kwocie 868.895,45 zł., z tytułu spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 368.895,45 zł., oraz kredytem w wysokości 500.000,00zł.

Załącznik Nr 2

Zwiększa się środki w ramach wydatków bieżących na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które realizowane są przez ZS w Siennicy.

WOJT

Stanisław Dużczyk