

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

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)
Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2018-2025 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 2018-2025 oraz Zał. Nr 3 –Objaśnienia do WPF na lata 2018-2025.

§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 1.000.000,00zł.
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 400.000,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXII.007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024 z dniem 31 grudnia 2017 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICZA NA LATA 2018-2025 Załącznik Nr 1 do URG Nr XXIII.0007.243.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

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	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	
Wykonanie 2015	25 815 459,97	24 265 875,96	4 310 075,00	8 587,10	3 092 954,77	1 417 280,37	11 177 556,00	4 017 179,89	1 549 584,01	36 487,60	1 513 096,41	
Wykonanie 2016	32 692 058,44	32 606 888,87	6 094 580,00	12 000,00	3 182 000,00	1 398 000,00	12 487 386,00	8 091 400,00	85 169,57	56 560,00	25 854,00	
Plan 3 kw. 2017	34 296 808,89	32 494 387,39	5 268 811,00	12 000,00	3 283 435,00	1 426 906,00	12 242 085,00	9 787 258,37	1 802 421,50	481 000,00	1 258 319,29	
Wykonanie 2017	33 815 421,50	32 494 000,00	5 300 000,00	12 000,00	3 283 435,00	1 426 906,00	12 242 085,00	9 787 258,37	1 321 421,50	0,00	1 258 319,29	
2018	33 589 565,00	32 705 565,00	6 287 301,00	15 000,00	3 317 904,00	1 436 000,00	12 275 451,00	8 790 904,00	884 000,00	434 000,00	450 000,00	
2019	33 821 320,00	33 621 320,00	6 463 340,00	15 420,00	3 410 800,00	1 476 200,00	12 619 160,00	9 037 040,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	34 762 720,00	34 562 720,00	6 644 310,00	15 850,00	3 506 300,00	1 517 540,00	12 972 500,00	9 290 080,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	35 730 470,00	35 530 470,00	6 830 360,00	16 290,00	3 604 480,00	1 560 000,00	13 335 730,00	9 550 200,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	36 525 320,00	36 525 320,00	7 021 610,00	16 750,00	3 705 410,00	1 603 700,00	13 709 130,00	9 817 610,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 255 820,00	37 255 820,00	7 162 040,00	17 080,00	3 779 510,00	1 635 780,00	13 983 300,00	10 013 960,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 000 940,00	38 000 940,00	7 305 280,00	17 420,00	3 855 100,00	1 668 500,00	14 262 970,00	10 214 240,00	0,00	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	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^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 o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	23 006 511,26	21 236 796,47	0,00	0,00	0,00	199 057,65	199 057,65	10 943,98	1 769 714,79			
Wykonanie 2016	30 407 392,52	27 540 388,06	0,00	0,00	0,00	159 318,80	159 318,80	9 806,01	2 867 004,46			
Plan 3 kw. 2017	36 866 808,89	30 707 497,77	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	13 558,56	6 159 311,12			
Wykonanie 2017	36 285 421,50	30 385 421,50	0,00	0,00	0,00	143 600,00	143 600,00	13 558,56	5 900 000,00			
2018	34 689 565,00	30 814 565,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	12 871,86	3 875 000,00			
2019	33 032 424,55	30 972 283,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	11 217,67	2 060 141,55			
2020	33 818 194,70	31 436 867,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	8 484,34	2 381 327,70			
2021	34 785 470,00	31 908 420,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	5 697,73	2 877 050,00			
2022	35 535 320,00	32 387 046,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	2 937,72	3 148 274,00			
2023	36 259 520,00	32 872 852,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	528,86	3 386 668,00			
2024	37 063 635,45	33 365 945,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	3 697 690,45			
2025	37 980 950,00	33 866 433,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	4 114 517,00			

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	2 808 948,71	245 685,01	0,00	0,00	245 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 284 665,92	1 288 562,50	0,00	0,00	1 288 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 570 000,00	3 177 409,42	0,00	0,00	2 377 409,42	1 770 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 470 000,00	3 077 409,42	0,00	0,00	2 377 409,42	1 770 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 100 000,00	1 762 500,00	0,00	0,00	162 500,00	100 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	788 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	944 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	937 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	780 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
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	
Lp	5									
Wykonanie 2015	1 766 071,22	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	0,00	6 016 343,90	0,00	3 029 079,49	3 274 764,50
Wykonanie 2016	514 409,18	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	5 351 934,72	0,00	5 066 500,81	6 355 063,31
Plan 3 kw. 2017	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	5 544 525,30	0,00	1 786 889,62	4 164 299,04
Wykonanie 2017	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	5 444 525,30	0,00	2 108 578,50	4 485 987,92
2018	662 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20	0,00	0,00	6 382 025,30	0,00	1 891 000,00	2 053 500,00
2019	788 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	5 593 129,85	0,00	2 649 037,00	2 649 037,00
2020	944 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	4 648 604,55	0,00	3 125 853,00	3 125 853,00
2021	945 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	3 703 604,55	0,00	3 622 050,00	3 622 050,00
2022	990 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	2 713 604,55	0,00	4 138 274,00	4 138 274,00
2023	996 300,00	43 430,40	0,00	43 430,40	0,00	0,00	1 717 304,55	0,00	4 382 968,00	4 382 968,00
2024	937 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	4 634 995,00	4 634 995,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	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 poręczenia o najwyższą 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 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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	
Wykonanie 2015	7,61%	0,00	3,08%	11,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,06%	0,00	1,94%	15,67%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,23%	0,00	2,10%	6,61%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,22%	0,00	2,09%	6,24%	X	X	X	X	
2018	2,49%	0,00	2,39%	6,92%	11,38%	11,26%	TAK	TAK	
2019	2,86%	0,00	2,58%	7,83%	9,73%	9,61%	TAK	TAK	
2020	3,21%	0,00	2,94%	8,99%	7,12%	7,00%	TAK	TAK	
2021	3,12%	0,00	2,87%	10,14%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2022	3,18%	0,00	2,94%	11,33%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2023	3,13%	0,00	3,01%	11,76%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2024	2,86%	0,00	2,86%	12,20%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
2025	2,27%	0,00	2,27%	12,63%	11,76%	11,76%	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.

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
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		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		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	1 766 071,22	10 814 722,88	2 020 506,17	1 972 437,86	1 063 724,20	908 713,66	1 280 454,68	439 178,70	50 081,41		
Wykonanie 2016	0,00	514 409,18	11 951 414,00	2 466 064,00	2 480 443,00	1 397 000,00	1 083 443,00	1 079 655,00	1 977 012,00	62 860,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 306 830,01	2 008 193,00	4 222 524,55	963 426,55	3 269 098,00	3 269 098,00	2 882 303,12	7 910,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 306 830,01	2 008 193,00	4 222 524,55	953 426,55	3 269 098,00	3 269 098,00	2 882 303,12	7 910,00		
2018	0,00	0,00	13 449 856,00	2 246 181,00	3 273 519,00	151 036,00	3 122 483,00	3 122 483,00	572 517,00	180 000,00		
2019	788 895,45	788 895,45	13 357 253,00	2 255 006,00	1 996 184,00	6 184,00	1 990 000,00	2 060 141,55	0,00	0,00		
2020	944 525,30	944 525,30	13 557 610,00	2 288 831,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 381 327,70	0,00	0,00		
2021	945 000,00	945 000,00	13 760 970,00	2 323 163,00	2 786 866,00	0,00	2 786 866,00	2 877 050,00	0,00	0,00		
2022	990 000,00	990 000,00	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	996 300,00	996 300,00	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	937 304,55	937 304,55	14 389 540,00	2 429 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 690,45	0,00		
2025	780 000,00	780 000,00	14 605 380,00	2 465 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 517,00	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 (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:			
	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	
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe 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	Dochody majątkowe 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	Dochody majątkowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	761 273,56	719 818,51	719 818,51	1 464 974,62	1 440 747,00	1 440 747,00	556 479,91	438 679,40	775 980,20	
Wykonanie 2016	518 368,00	501 841,00	501 841,00	0,00	0,00	0,00	687 166,76	537 953,00	672 733,00	
Plan 3 kw. 2017	605 938,55	599 109,55	400 631,55	532 032,12	532 032,12	532 032,12	966 985,11	857 499,55	857 499,55	
Wykonanie 2017	605 938,55	599 109,55	400 631,55	532 032,12	532 032,12	532 032,12	966 985,11	857 499,55	857 499,55	
2018	151 036,00	151 036,00	151 036,00	0,00	0,00	0,00	163 907,86	151 036,00	151 036,00	
2019	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	17 401,67	6 184,00	6 184,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,34	0,00	0,00	
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 12.1.1.1, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	602 197,11	306 333,00	306 333,00	458 375,97	458 375,97	458 375,97	458 375,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	149 213,76	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 195 889,12	528 639,78	528 639,78	776 734,90	776 734,90	186 179,56	186 179,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 195 889,12	528 639,78	528 639,78	776 734,90	776 734,90	186 179,56	186 179,56	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	12 871,86	12 871,86	12 871,86	12 871,86	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	11 217,67	11 217,67	11 217,67	11 217,67	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 484,34	8 484,34	8 484,34	8 484,34	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 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						Wyszczególnienie		
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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					
	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	w tym: wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	788 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

 Andrzej Jankowski

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 2.0.1 ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który nie ma prognozy lub planuje się zadziwić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają 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 wyjącznie 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 XXXIII.0007.243.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

kwoty w zł

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)				13 684 810,12	3 273 519,00	1 996 184,00	2 300 000,00	2 786 866,00	10 356 569,00
1.a	- wydatki bieżące				860 810,00	151 036,00	6 184,00	0,00	0,00	157 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 824 000,12	3 122 483,00	1 990 000,00	2 300 000,00	2 786 866,00	10 199 349,00
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:				860 810,00	151 036,00	6 184,00	0,00	0,00	157 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				860 810,00	151 036,00	6 184,00	0,00	0,00	157 220,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO EWR) IV Oś priorytetowa "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"- Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - KONKURS 2016 - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2016	2018	603 946,00	115 780,00	0,00	0,00	0,00	115 780,00
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	62 280,00	29 256,00	2 120,00	0,00	0,00	31 376,00
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	194 584,00	6 000,00	4 064,00	0,00	0,00	10 064,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 824 000,12	3 122 483,00	1 990 000,00	2 300 000,00	2 786 866,00	10 199 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 936 440,00	608 424,00	0,00	0,00	0,00	608 424,00
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	612 177,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

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						
1.3.2.3	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	133 226,00	0,00	0,00	0,00	86 866,00	86 866,00
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	448 449,70	123 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	423 000,00
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	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 z tego 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	742 811,60	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulic oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2011	2018	473 492,75	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie z tego 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 z tego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2007	2019	304 920,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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 skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2018	254 800,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
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	2016	2019	2 042 600,00	1 230 000,00	770 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

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						
1.3.2.16	Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza Komunalnego Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa zagospodarowania terenu przestrzennego, zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscu parkingowe, zwiększenie estetyki otoczenia	URZĄD GMINY	2016	2019	232 999,97	60 000,00	170 000,00	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 ziego 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 wpływie 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	105 297,00	32 059,00	50 000,00	0,00	0,00	82 059,00

PRZEMISŁAW ZACHAR

 Zetnon, Jurkowskie



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

Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2018-2025

Podstawą do WPF stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2015, 2016 i 2017 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2017r.), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2018. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2018r.

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 2017r., przyjęto wzrost w latach 2019 -2022 o około 2,8% każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego a od 2023 do końca prognozy o około 2%.

II. Dochody majątkowe

Planowane na rok 2017 dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu stanowią kwotę **884.000,00zł.** w tym:

1. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 434.000,00zł. zgodnie z operatem szacunkowym, dotyczy nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomości po byłej szkole, nie wykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację majątkową gminy, ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczono na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie także na ograniczenie realizacji inwestycji,
2. Szacunkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji dotyczy budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Siennica -200.000,00zł., także w pozostałych latach prognozy planuje się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania własnych inwestycji - planuje się dalszą rozbudowę kanalizacji oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
3. Dotacja celowa na realizację inwestycji pn." Dom pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu "Senior Vigor" – 250.000,00zł.

Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2018-2025

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 2019 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 2018 roku tj. planowane środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w związku z przejściem grupy pracowników na emeryturę. Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (spłaty odsetek) zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań.

Kwota wydatków bieżących ustalona na 2018 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2018 ujętymi w uchwale budżetowej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenia z września 2017r. z planowanym wzrostem średnio o 5% od miesiąca kwietnia 2018r.

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 2018-2025 określono na poziomie pozwalającym spełnienie wskaźników art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na przedsięwzięcia:

I. wydatki bieżące :

- 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,
- 2) ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk „Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych” - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych,
- 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

II. wydatki majątkowe:

Główne inwestycje to m.in :

1. Budowa kanalizacji w gminie Siennica
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
3. Przebudowa dróg gminnych

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.2016,1870 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 2018 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 2018r. konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kredyty i pożyczki zaciągane będą na okres do 2025r., przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

W 2018 roku gmina Siennica planuje przychody z tytułu:

1. kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek - 500.000,00zł.,
2. pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie deficytu - 1.100.000,00zł., w związku z realizacją inwestycji: „ Budowa kanalizacji w gminie Siennica „ oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „,
3. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o fin.pub. - 162.500,00zł., 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 2018 roku – **662.500,00zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2017r. - **5.444.525,30zł.**, natomiast na koniec 2018r. prognozowane zadłużenie - **6.382.025,30zł.**, co stanowi **19,00%** 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 2018-2025 relacja ta nie jest zagrożona.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2018-2025”, przedstawiono przedsięwzięcia z podaniem celu, limitów wydatków na lata 2018-2021 i łącznego limitu zobowiązań.

Limit zobowiązań na 2018 rok w porównaniu do projektu WPF na lata 2018-2025 na wniosek Wójta Gminy Siennica w związku z wnioskiem Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa został zmniejszony o kwotę 50.000,00zł. na przedsięwzięciu pn. " Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin I etap " wprowadzając tę kwotę do zadań inwestycyjnych jednorocznych pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków ".

