

Uchwała Nr XXVIII.0007.234.2020
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2021-2029

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn.zm) Rada Gminy w Siennicy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2020-2029 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 2020-2029 oraz Zał. Nr 3- Objasnienia do WPF na lata 2021-2029.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) Związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Siennica ujętych w Zał. Nr 2;
 - b) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 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 zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 4

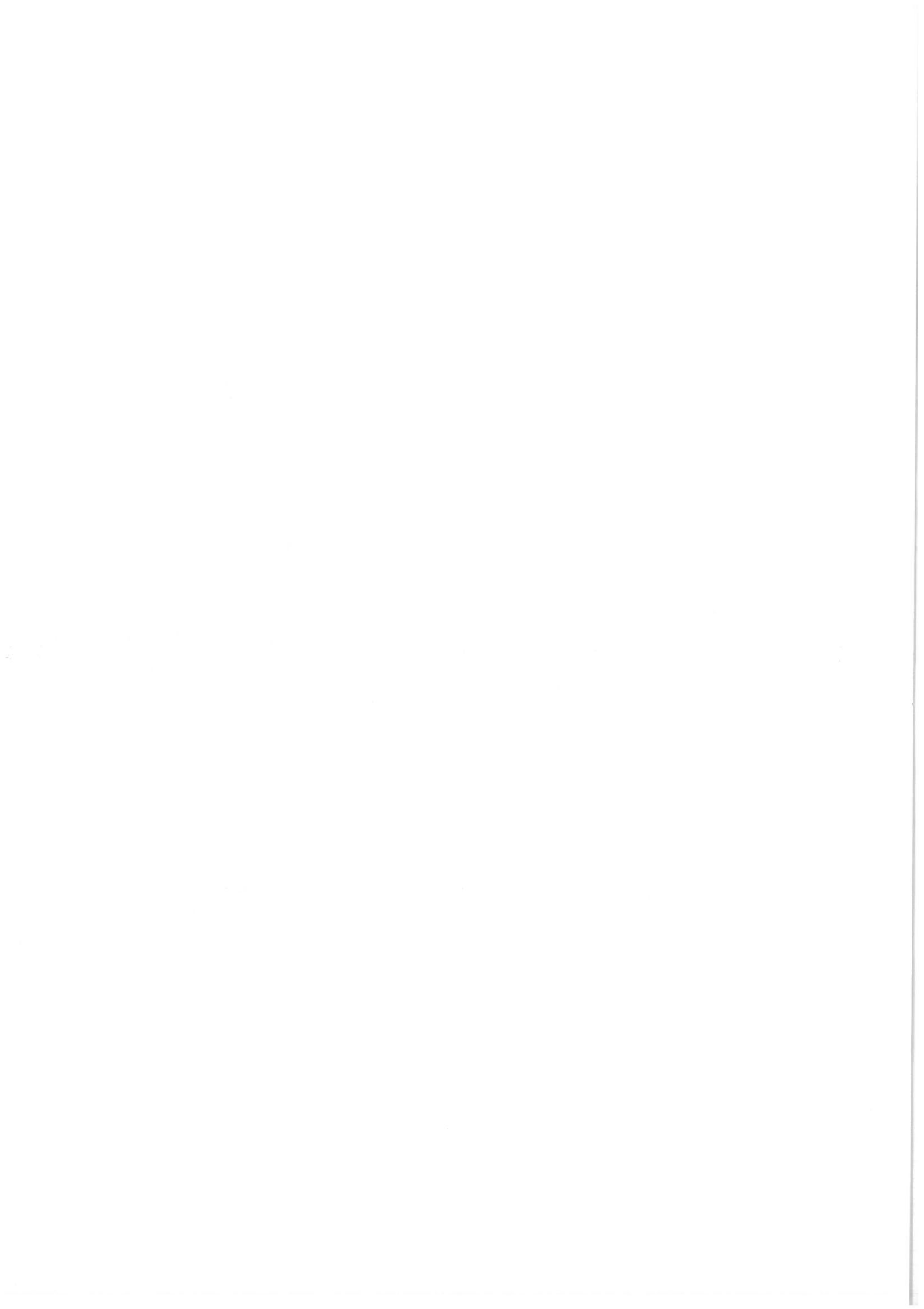
Traci moc Uchwała Nr XV.0007.133.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2029 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Maowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

AGNIESZKA WSCINSKA
radca prawny
Wzrost/107

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2021- 2029
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.0007.234. 2020 r. z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1,2,1	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2					
Docho- dy 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
2021	45 271 474,70	43 509 047,00	7 494 871,00	33 000,00	14 935 036,00	13 384 937,00	7 661 203,00	1 550 000,00	1 762 427,70	0,00	1 762 427,70			
2022	44 678 847,47	43 944 137,47	7 569 819,78	33 330,00	15 084 386,30	13 417 786,37	7 838 815,02	1 565 500,00	734 710,00	0,00	553 100,00			
2023	44 771 115,94	44 771 115,94	7 645 517,90	33 929,94	15 355 905,25	13 659 306,52	8 076 456,33	1 593 679,00	0,00	0,00	0,00			
2024	45 576 996,02	45 576 996,02	7 783 137,23	34 540,70	15 632 311,55	13 905 174,04	8 221 832,50	1 622 365,22	0,00	0,00	0,00			
2025	46 032 765,98	46 032 765,98	7 860 968,59	34 886,10	15 788 634,66	14 044 225,78	8 304 050,82	1 638 588,87	0,00	0,00	0,00			
2026	46 493 093,64	46 493 093,64	7 939 578,28	35 234,96	15 946 521,00	14 184 668,04	8 387 091,33	1 654 974,76	0,00	0,00	0,00			
2027	46 958 024,58	46 958 024,58	8 018 974,06	35 587,31	16 105 986,21	14 326 514,72	8 470 962,24	1 671 524,51	0,00	0,00	0,00			
2028	47 427 604,83	47 427 604,83	8 099 163,80	35 943,18	16 267 046,00	14 469 779,86	8 555 671,86	1 688 239,75	0,00	0,00	0,00			
2029	47 901 880,88	47 901 880,88	8 180 155,44	36 302,61	16 429 716,46	14 614 477,66	8 641 228,68	1 684 922,15	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x
	Wydatki ogółem x																
2021	43 836 025,96	41 248 574,00	16 519 360,74	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 452,96	2 587 452,96	0,00	0,00	0,00
2022	42 726 847,47	41 773 747,47	16 684 554,34	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 100,00	953 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 154 115,94	43 154 115,94	16 851 399,88	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 697 691,47	43 585 657,09	17 019 913,88	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 034,38	112 034,38	0,00	0,00	0,00
2025	44 435 765,98	44 021 513,66	17 190 113,01	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 252,32	414 252,32	0,00	0,00	0,00
2026	45 601 093,64	44 461 728,80	17 362 014,14	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 364,84	1 139 364,84	0,00	0,00	0,00
2027	46 066 024,58	44 906 346,08	17 535 634,28	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 678,50	1 159 678,50	0,00	0,00	0,00
2028	46 535 604,83	45 355 409,54	17 710 990,62	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 195,29	1 180 195,29	0,00	0,00	0,00
2029	47 784 503,62	45 808 963,64	17 868 100,53	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 539,98	1 975 539,98	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2			
Lp											
2021	1 435 447,74	1 435 447,74	1 435 447,74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	1 952 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 617 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 879 304,55	1 879 304,55	1 879 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 597 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	892 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	892 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	892 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 377,26	117 377,26	117 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2					
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838 681,81	0,00	2 260 473,00	2 260 473,00	2 560 473,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 886 681,81	0,00	2 170 390,00	2 170 390,00	2 170 390,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 269 681,81	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 390 377,26	0,00	1 991 338,93	1 991 338,93	1 991 338,93			
2025	x	x	x	x	0,00	2 793 377,26	0,00	2 011 252,32	2 011 252,32	2 011 252,32			
2026	x	x	x	x	0,00	1 901 377,26	0,00	2 031 364,84	2 031 364,84	2 031 364,84			
2027	x	x	x	x	0,00	1 009 377,26	0,00	2 051 678,50	2 051 678,50	2 051 678,50			
2028	x	x	x	x	0,00	117 377,26	0,00	2 072 195,29	2 072 195,29	2 072 195,29			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 092 917,24	2 092 917,24	2 092 917,24			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,66%	9,01%	9,01%	12,25%	12,60%	TAK	TAK	
2022	6,83%	8,09%	8,09%	10,25%	10,61%	TAK	TAK	
2023	5,69%	6,23%	6,23%	7,94%	8,29%	TAK	TAK	
2024	6,90%	7,39%	7,39%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2025	5,99%	7,29%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2026	3,53%	7,06%	x	8,54%	8,69%	TAK	TAK	
2027	3,44%	6,99%	x	7,40%	7,55%	TAK	TAK	
2028	3,31%	6,89%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2029	0,80%	6,74%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	941 041,96	941 041,96	509 327,70	2 543 776,05	335 106,09	2 208 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	953 100,00	0,00	953 100,00	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	112 034,38	0,00	112 034,38	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.0007.234.2020 z dn.29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 224 590,21	2 543 776,05	953 100,00	0,00	112 034,38	3 608 910,43
1.a	- wydatki bieżące				545 476,91	335 106,09	0,00	0,00	0,00	335 106,09
1.b	- wydatki majątkowe				13 679 113,30	2 208 669,96	953 100,00	0,00	112 034,38	3 273 804,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 436 518,87	1 276 148,05	400 000,00	0,00	0,00	1 676 148,05
1.1.1	- wydatki bieżące				545 476,91	335 106,09	0,00	0,00	0,00	335 106,09
1.1.1.1	Ponadnarodowa milnicność uczniów -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2020	2021	195 280,00	195 280,00	0,00	0,00	0,00	195 280,00
1.1.1.2	ERASMUS + Mobilność Edukacyjna - Europejskie kwalifikacje Dz. 801 Rodz. 80115 - Podniesienie kwalifikacji uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2018	2021	350 196,91	139 826,09	0,00	0,00	0,00	139 826,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 891 041,96	941 041,96	400 000,00	0,00	0,00	1 341 041,96
1.1.2.1	PROW na lata 2014-2020 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie - zlewnia P2 Gmina Siennica Dz. 010 Rodz. 01010 - Poprawa warunków środowiskowych i zdrowotnych poprzez dostępnosć do sieci kanalizacyjnej oraz wykluczenie możliwości skażenia środowiska w wyniku eksploatacji zbiorników bezodpornych o wątpliwej szczelności	URZĄD GMINY	2020	2022	2 373 022,00	423 022,00	400 000,00	0,00	0,00	823 022,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siennica -	URZĄD GMINY	2020	2021	518 019,96	518 019,96	0,00	0,00	0,00	518 019,96
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:				10 788 071,34	1 267 628,00	553 100,00	0,00	112 034,38	1 932 762,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 788 071,34	1 267 628,00	553 100,00	0,00	112 034,38	1 932 762,38
1.3.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej N Zglechów Dz. 900 Rodz. 90095 - Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności. Celem działania jest stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej. Wpłynełoby to znacząco na umacnianie kontaktów i zacieśnienie więzi między mieszkańcami.	URZĄD GMINY	2017	2021	364 675,36	14 528,00	0,00	0,00	0,00	14 528,00
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego -	URZĄD GMINY	2019	2022	10 241 370,00	1 253 100,00	553 100,00	0,00	0,00	1 806 200,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Zakowie I etap stan surowy otwarty Dz. 801 niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, poprawa infrastruktury edukacyjnej zapewniająca podniesienie jakości oraz atrakcyjności obiektu.	URZĄD GMINY	2018	2024	182 025,98	0,00	0,00	0,00	112 034,38	112 034,38

O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2021-2029

Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2021-2029

Podstawą do WPF stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2018, 2019 i 2020 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2020), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2021. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2021r.

I. Dochody bieżące

Wpływy dochodów zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków, opłat lokalnych, dotacji i subwencji.

Prognozując dochody bieżące oparto się o własne analizy dochodów oraz wzorując się na wskaźnikach makroekonomicznych, przyjęto wzrost w latach 2021 o około 1%; 2023-2025 około 1,8%; 2026-2029 około 1%.

Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2021-2029

Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto na 2021 rok przewidywane wykonanie za 2020 r.. Natomiast w pozostałych latach prognozy przyjęto wzrost wydatków o około 1% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego. Nie planuje się podwyżki wynagrodzeń dla administracji i jednostek organizacyjnych gminy.

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 2021-2029 określono na poziomie pozwalającym spełnienie wskaźników art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (spłaty odsetek) zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań.

Wydatki na przedsięwzięcia:

I. wydatki bieżące :

- 1) Program ERAZMUS+ " Mobilność edukacyjna - Europejskie Kwalifikacje- Podniesienie kwalifikacji uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne.
- 2) Program "Ponadnarodowa mielibność"

II. wydatki majątkowe:

Główne wydatki majątkowe to m.in :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie;
2. Wymiana urządzeń grzewczych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Siennica;
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w N.Zglechowie
4. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Nadwyżkę zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

Przychody i rozchody

W 2021 roku gmina Siennica planuje przychody z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o fin.pub. – 300.000 zł., 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 2029. Prognozowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2021 roku – 1735.447,74 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2020 r. -11.574.129,55 .zł., natomiast na koniec 2021r. prognozowane zadłużenie - 9.838.681,81 zł., . 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 2021-2029 relacja ta nie jest zagrożona.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2021-2029”, przedstawiono przedsięwzięcia z podaniem celu, limitów wydatków na lata 2021-2024 i łącznego limitu zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zemon Jurkowski

Rada Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica

głosowanie	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2021 - 2029		
jednostka	Rada Gminy w Siennicy		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	29 grudnia 2020 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	15	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	15	100 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	0	0 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Broda	Robert	ZA
2	Czajka	Bartłomiej	ZA
3	Dąbrowska	Hanna	ZA
4	Jurkowski	Zenon	ZA
5	Kobyliński	Michał	ZA
6	Kot	Aleksander	ZA
7	Łojczyk	Teresa	ZA
8	Majszyk	Stanisław	ZA
9	Pałdyna	Czesław	ZA
10	Pielasa	Andrzej	ZA
11	Soczewka	Monika	ZA
12	Soćko	Marek	ZA
13	Wawryniuk	Daniel	ZA
14	Wróblewska	Magdalena	ZA
15	Zgódka	Anna	ZA

