

Uchwała Nr LXVI.0007.531.2023

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr LIII.0007.430.2022 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2023-2029

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023,
poz.1270 z późn.zm.) Rada Gminy w Siennicy uchwała , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr LIII.0007.430.2022 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2029, który otrzymuje brzmienie **zgodnie** z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszejszej Uchwały .

Objaśnienia przyjętych wartości- załącznik nr 3

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AGNIESZKA USOŃSKA

radca prawny

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2023- 2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały LXVI.0007.531.2023 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2023 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	53 956 514,46	47 589 693,75	7 274 914,00	58 265,00	21 257 816,55	8 186 720,46	10 811 977,74	2 166 000,00	6 366 820,71	0,00	6 366 598,71	
2024	58 466 786,91	42 486 051,91	7 625 436,33	60 071,22	19 113 541,98	4 502 538,87	11 184 463,51	2 181 696,00	15 980 735,00	0,00	15 980 735,00	
2025	44 645 354,89	43 945 354,89	7 950 453,80	62 474,07	19 617 944,55	4 682 640,42	11 631 842,05	2 268 963,84	700 000,00	0,00	700 000,00	
2026	45 490 394,92	45 490 394,92	8 219 467,41	64 348,27	20 402 662,33	4 823 119,60	11 980 797,31	2 337 032,76	0,00	0,00	0,00	
2027	46 814 556,77	46 814 556,77	8 425 501,43	66 278,72	21 014 742,20	4 967 813,19	12 340 221,23	2 407 143,74	0,00	0,00	0,00	
2028	48 249 493,48	48 249 493,48	8 708 766,47	68 267,08	21 645 184,47	5 116 847,59	12 710 427,87	2 479 358,05	0,00	0,00	0,00	
2029	48 830 739,49	48 830 739,49	8 964 479,46	70 315,09	21 601 490,00	5 270 353,02	11 705 640,71	2 553 738,79	0,00	0,00	0,00	
2030	50 295 661,68	50 295 661,68	9 222 413,84	72 424,54	22 294 540,00	5 428 463,61	12 056 809,93	2 630 350,95	0,00	0,00	0,00	
2031	51 804 531,53	51 804 531,53	9 499 086,25	74 597,27	22 963 376,20	5 591 317,52	12 418 514,22	2 709 261,48	0,00	0,00	0,00	
2032	53 358 667,47	53 358 667,47	9 784 058,84	76 835,18	23 652 277,48	5 759 057,05	12 791 069,65	2 790 539,32	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.), 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	62 212 633,99	47 048 696,92	22 696 704,02	0,00	0,00	622 900,00	0,00	0,00	0,00	15 163 937,07	15 163 937,07	242 000,00
2024	55 676 813,36	41 266 813,36	22 794 827,40	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	14 410 000,00	14 410 000,00	0,00
2025	42 237 685,89	41 727 685,89	23 409 820,50	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2026	43 617 158,28	43 217 193,33	24 166 613,32	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	399 964,95	399 964,95	0,00
2027	45 164 887,77	44 926 445,10	25 209 094,79	0,00	0,00	636 559,00	0,00	0,00	0,00	238 442,67	238 442,67	0,00
2028	46 379 824,48	46 379 824,48	25 906 413,11	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 734 690,54	47 734 690,54	26 814 715,62	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 925 661,68	49 166 731,25	27 619 157,09	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	758 930,43	0,00	0,00
2031	51 554 531,53	50 641 733,19	28 447 731,80	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	912 798,34	0,00	0,00
2032	53 038 667,47	52 160 985,18	29 301 163,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	877 682,29	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-8 256 119,53	0,00	9 873 119,53	6 564 016,69	4 947 016,69	1 122 259,64	1 122 259,64	2 136 843,20	2 136 843,20	
2024	2 789 973,55	2 789 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 407 669,00	2 407 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 873 236,64	1 873 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 649 669,00	1 649 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 869 669,00	1 869 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 096 048,95	1 096 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	320 000,00	320 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	43 452,80	0,00	43 452,80	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 973,55	2 789 973,55	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 669,00	2 407 669,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 236,64	1 873 236,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 669,00	1 649 669,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 669,00	1 869 669,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 048,95	1 096 048,95	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626 266,14	0,00	540 996,83	3 850 099,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 836 292,59	0,00	1 219 238,55	1 219 238,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 623,59	0,00	2 217 669,00	2 217 669,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 555 386,95	0,00	2 273 201,59	2 273 201,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 905 717,95	0,00	1 888 111,67	1 888 111,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 048,95	0,00	1 869 669,00	1 869 669,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	1 096 048,95	1 096 048,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 128 930,43	1 128 930,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 162 798,34	1 162 798,34
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 682,29	1 197 682,29

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,57%	2,96%	2,96%	12,20%	13,61%	TAK	TAK
2024	9,10%	4,97%	4,97%	9,50%	10,90%	TAK	TAK
2025	7,79%	7,30%	x	8,34%	9,74%	TAK	TAK
2026	6,16%	7,14%	x	7,23%	8,64%	TAK	TAK
2027	5,46%	6,03%	x	6,10%	7,51%	TAK	TAK
2028	5,83%	5,83%	x	6,11%	7,51%	TAK	TAK
2029	3,43%	3,43%	x	5,12%	6,52%	TAK	TAK
2030	1,05%	2,74%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	0,71%	2,69%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	0,78%	2,62%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	283 381,26	283 381,26	283 381,26	0,00	0,00	0,00	287 381,26	287 381,26	287 381,26
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 845,31	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	9 960 127,95	290 381,26	9 669 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 480 845,31	70 845,31	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	399 964,95	0,00	399 964,95	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гваранції ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 879 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	842 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	65 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Jarkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały. LXVI.0007.531.2023 z dn.28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 849 723,93	9 960 127,95	14 480 845,31	510 000,00	399 964,95	25 350 938,21
1.a	- wydatki bieżące				361 226,57	290 381,26	70 845,31	0,00	0,00	361 226,57
1.b	- wydatki majątkowe				26 488 497,36	9 669 746,69	14 410 000,00	510 000,00	399 964,95	24 989 711,64
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:				354 226,57	283 381,26	70 845,31	0,00	0,00	354 226,57
1.1.1	- wydatki bieżące				354 226,57	283 381,26	70 845,31	0,00	0,00	354 226,57
1.1.1.1	Erazmus + Mobilność uczniów i kadr w edukacji szkolnej - Zachęcanie do aktywności obywatelskiej i etycznych zachowań w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie. Wzmacnianie rozwoju kompetencji społecznych i międzykulturowych.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY	2023	2024	205 981,55	164 785,24	41 196,31	0,00	0,00	205 981,55
1.1.1.2	Imperfectly perfect - ERAZMUS + Dz. 801 Rozdz. 80101 - Wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie,	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STAROGRODZIE	2023	2024	148 245,02	118 596,02	29 649,00	0,00	0,00	148 245,02
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				26 495 497,36	9 676 746,69	14 410 000,00	510 000,00	399 964,95	24 996 711,64
1.3.1	- wydatki bieżące				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	Erazmus + Mobilność uczniów i kadr w edukacji szkolnej Dz. 801 Rodz. 80101 - Wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie,	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY	2023	2024	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 488 497,36	9 669 746,69	14 410 000,00	510 000,00	399 964,95	24 989 711,64
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica Dz. 010 Rozdz. 01043 - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców a także zwiększenie konkurencyjności regionu.	URZĄD GMINY	2022	2024	213 580,78	113 580,78	50 000,00	0,00	0,00	163 580,78
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2026	856 943,47	8 000,00	111 259,39	111 259,39	234 964,95	465 483,73
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej - ulica Strażacka na odcinku od ul. Łatowickiej do ul. Wierzbowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2026	458 481,22	15 000,00	121 740,61	171 740,61	150 000,00	458 481,22
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Zakowie -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO W ZAKOWIE	2023	2025	554 000,00	120 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	554 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy -	URZĄD GMINY	2021	2023	2 165 293,69	1 300 993,69	0,00	0,00	0,00	1 300 993,69
1.3.2.6	Projekt drogi gminnej ul. Tartaczna - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki	URZĄD GMINY	2022	2023	28 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania - Etap II Dz. 010 Rozdz. 01044 - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego	URZĄD GMINY	2022	2024	11 000 172,22	6 025 172,22	4 975 000,00	0,00	0,00	11 000 172,22
1.3.2.8	Budowa hali sportowej w Żakowie 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	2018	2026	192 025,98	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania - Etap I - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego	URZĄD GMINY	2022	2024	11 005 000,00	2 070 000,00	8 935 000,00	0,00	0,00	11 005 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do działek zabudowanych w miejscowościach Grzebowilk, Pogorzal, N. Pogorzal, Dąbrowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, mającej na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę standardu życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Jurkowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały LXVI.0007.531.2023

Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica:

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 877 683,44	53 956 514,46
Dochody bieżące	47 510 925,73	47 589 693,75
Subwencja ogólna	21 232 496,55	21 257 816,55
Dotacje bieżące	7 432 033,44	8 186 720,46
Pozostałe	11 513 216,74	10 811 977,74
Podatek od nieruchomości	2 112 000,00	2 166 000,00
Dochody majątkowe	6 366 757,71	6 366 820,71
Wydatki ogółem	62 001 893,17	62 212 633,99
Wydatki bieżące	46 839 256,10	47 048 696,92
Wynagrodzenia i pochodne	22 593 035,93	22 696 476,86
Obsługa długu	572 900,00	622 900,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 673 320,17	23 729 320,06
Wydatki majątkowe	15 162 637,07	15 163 937,07
Wynik budżetu	-8 124 209,73	-8 256 119,53

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 131 909,80 zł i po zmianach wynoszą 9 873 119,53 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 741 209,73	+131 909,80	9 873 119,53
Wolne środki	2 004 933,40	+131 909,80	2 136 843,20

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

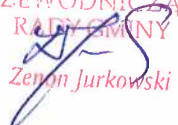
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,57%	12,20%	TAK	13,61%	TAK
2024	9,10%	9,50%	TAK	10,90%	TAK
2025	7,79%	8,34%	TAK	9,74%	TAK
2026	6,16%	7,23%	TAK	8,64%	TAK
2027	5,46%	6,10%	TAK	7,51%	TAK
2028	5,83%	6,11%	TAK	7,51%	TAK
2029	3,43%	5,12%	TAK	6,52%	TAK
2030	1,05%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2031	0,71%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2032	0,78%	5,02%	TAK	5,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siennica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Jurkowski