

UCHWAŁA NR LXVI.0007.536.2023

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXVI.0007.534.2023 Rady Gminy Siennica z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siennica na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Siennica, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r..

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jirkowski

[Signature]
WIELESZAK USQANOKA
radca prawny
11/15/23

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI.0007.536.2023 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	1	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	
2024	65 167 441,91	48 297 419,91	11 649 396,00	85 841,00	21 136 400,00	4 422 891,91	11 002 891,00	2 320 000,00	16 870 022,00	0,00	16 869 800,00	
2025	51 396 749,00	50 696 749,00	12 277 021,00	89 360,00	22 102 992,00	4 573 366,00	11 654 010,00	2 415 120,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2026	51 804 398,00	51 804 398,00	12 502 959,00	92 130,00	22 685 085,00	4 715 140,00	11 809 084,00	2 489 989,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 099 507,00	53 099 507,00	12 815 533,00	94 433,00	23 252 212,00	4 833 018,00	12 104 311,00	2 552 239,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 586 294,00	54 586 294,00	13 174 368,00	97 077,00	23 903 274,00	4 968 343,00	12 443 232,00	2 623 702,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 005 538,00	56 005 538,00	13 516 902,00	99 601,00	24 524 759,00	5 097 520,00	12 766 756,00	2 691 918,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 405 677,00	57 405 677,00	13 854 825,00	102 091,00	25 137 878,00	5 224 958,00	13 085 925,00	2 759 216,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 783 413,00	58 783 413,00	14 187 341,00	104 541,00	25 741 187,00	5 350 357,00	13 399 987,00	2 825 437,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 135 431,00	60 135 431,00	14 513 650,00	106 945,00	26 333 234,00	5 473 415,00	13 708 187,00	2 890 422,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 518 546,00	61 518 546,00	14 847 464,00	109 405,00	26 938 898,00	5 599 304,00	14 023 475,00	2 956 902,00	0,00	0,00	0,00	
2034	62 933 473,00	62 933 473,00	15 188 956,00	111 921,00	27 558 493,00	5 728 088,00	14 346 015,00	3 024 911,00	0,00	0,00	0,00	
2035	64 380 942,00	64 380 942,00	15 538 302,00	114 495,00	28 192 338,00	5 859 834,00	14 675 973,00	3 094 484,00	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 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			
2024	67 745 272,90	45 569 889,91	25 214 287,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 175 382,99	22 175 382,99	698 469,39	
2025	48 989 080,00	46 675 339,39	25 866 519,39	0,00	0,00	640 726,00	0,00	0,00	0,00	2 313 740,61	2 313 740,61	0,00	
2026	49 431 161,36	48 339 849,00	26 796 542,00	0,00	0,00	440 702,00	0,00	0,00	0,00	1 091 312,36	1 091 312,36	0,00	
2027	50 949 838,00	49 519 755,00	27 499 951,00	0,00	0,00	389 634,00	0,00	0,00	0,00	1 430 083,00	1 430 083,00	0,00	
2028	52 216 625,00	50 739 868,00	28 221 825,00	0,00	0,00	347 119,00	0,00	0,00	0,00	1 476 757,00	1 476 757,00	0,00	
2029	54 409 489,05	51 991 877,00	28 948 537,00	0,00	0,00	318 143,00	0,00	0,00	0,00	2 417 612,05	2 417 612,05	0,00	
2030	56 535 677,00	53 154 160,00	29 686 725,00	0,00	0,00	174 108,00	0,00	0,00	0,00	3 381 517,00	2 622 586,57	0,00	
2031	58 033 413,00	54 438 089,00	30 421 471,00	0,00	0,00	140 958,00	0,00	0,00	0,00	3 595 324,00	2 682 525,66	0,00	
2032	59 315 431,00	55 737 157,00	31 166 797,00	0,00	0,00	97 808,00	0,00	0,00	0,00	3 578 274,00	2 700 591,71	0,00	
2033	61 018 546,00	57 049 408,00	31 930 384,00	0,00	0,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	3 969 138,00	3 969 138,00	0,00	
2034	62 433 473,00	58 445 661,00	32 712 678,00	0,00	0,00	21 508,00	0,00	0,00	0,00	3 987 812,00	3 987 812,00	0,00	
2035	63 813 137,46	59 860 402,00	33 497 782,00	0,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	3 952 735,46	3 952 735,46	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2024	-2 577 830,99	0,00	5 367 804,54	5 067 804,54	2 277 830,99	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	2 407 669,00	2 407 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 236,64	2 373 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 149 669,00	2 149 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 369 669,00	2 369 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 596 048,95	1 596 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	567 804,54	567 804,54	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
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	2 373 236,64	2 373 236,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 669,00	2 149 669,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 669,00	2 369 669,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 048,95	1 596 048,95	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	567 804,54	567 804,54	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904 097,13	0,00	2 727 530,00	3 027 530,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 496 428,13	0,00	4 021 409,61	4 021 409,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 123 191,49	0,00	3 464 549,00	3 464 549,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 973 522,49	0,00	3 579 752,00	3 579 752,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 603 853,49	0,00	3 846 426,00	3 846 426,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 007 804,54	0,00	4 013 661,00	4 013 661,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 137 804,54	0,00	4 251 517,00	4 251 517,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 387 804,54	0,00	4 345 324,00	4 345 324,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 804,54	0,00	4 398 274,00	4 398 274,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 804,54	0,00	4 469 138,00	4 469 138,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	567 804,54	0,00	4 487 812,00	4 487 812,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 540,00	4 520 540,00	

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
2024	7,95%	7,81%	7,81%	10,97%	10,92%	TAK	TAK
2025	6,61%	10,11%	x	10,22%	10,17%	TAK	TAK
2026	5,98%	8,29%	x	9,51%	9,47%	TAK	TAK
2027	5,26%	8,22%	x	8,55%	8,50%	TAK	TAK
2028	5,48%	8,45%	x	8,87%	8,82%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,51%	x	8,25%	8,20%	TAK	TAK
2030	2,00%	8,48%	x	7,83%	7,79%	TAK	TAK
2031	1,67%	8,40%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2032	1,68%	8,23%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	0,96%	8,05%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	0,91%	7,88%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2035	0,98%	7,74%	x	8,29%	8,29%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 ^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			finansowane środkami określonymi 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
2024	70 845,31	70 845,31	70 845,31	0,00	0,00	0,00	70 845,31	70 845,31	70 845,31
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 związku 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
2024	0,00	0,00	0,00	19 033 379,89	70 845,31	18 962 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 313 740,61	0,00	2 313 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	
2024	1 879 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 wyliczaniu limitu splaty 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. Automatycznie wyliczenia 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI.0007.536.2023 z dnia 28 GRUDNIA 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 321 285,09	19 033 379,89	2 313 740,61	160 000,00	10 000,00	21 516 820,50
1.a	- wydatki bieżące				354 226,57	70 845,31	0,00	0,00	0,00	70 845,31
1.b	- wydatki majątkowe				31 967 058,52	18 962 534,58	2 313 740,61	160 000,00	10 000,00	21 445 975,19
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	70 845,31	0,00	0,00	0,00	70 845,31
1.1.1	- wydatki bieżące				354 226,57	70 845,31	0,00	0,00	0,00	70 845,31
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	41 196,31	0,00	0,00	0,00	41 196,31
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	29 649,00	0,00	0,00	0,00	29 649,00
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				31 967 058,52	18 962 534,58	2 313 740,61	160 000,00	10 000,00	21 445 975,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 967 058,52	18 962 534,58	2 313 740,61	160 000,00	10 000,00	21 445 975,19
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	2025	213 580,78	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej - ulica Strażacka na odcinku od ul. Łatowickiej do ul. Wierzbowej - Etap II Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2026	458 481,22	100 000,00	171 740,61	150 000,00	0,00	421 440,61
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie Dz. 801 Rozdz. 80101 - Zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.	URZĄD GMINY	2023	2025	554 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebowik 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	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania - Etap I Dz. 010 Rozdz. 01044 - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego	URZĄD GMINY	2022	2024	11 005 000,00	8 935 000,00	0,00	0,00	0,00	8 935 000,00
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01043 - Poprawa warunków zasilania w wodę	URZĄD GMINY	2021	2024	4 889 293,69	2 724 004,00	0,00	0,00	0,00	2 724 004,00
1.3.2.7	Remont części zabytkowego budynku klasztoru w zespole kościoła pw.Ofiarowania NMP w Siennicy należącym do Gminy Siennica Dz. 921 Rozdz. 92120 - Wyeksponowanie walorów zabytkowych, ocalenie budynku przed zniszczeniem, zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY	2024	2025	2 397 959,18	1 222 959,18	1 175 000,00	0,00	0,00	2 397 959,18
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego budynku klasztoru w zespole kościoła pw.Ofiarowania NMP w Siennicy należącym do Parafii	URZĄD GMINY	2024	2025	255 102,04	130 102,04	125 000,00	0,00	0,00	255 102,04
1.3.2.9	Remont części zabytkowego budynku klasztoru w zespole kościoła pw.Ofiarowania NMP w Siennicy należącym do Parafii	URZĄD GMINY	2024	2025	1 173 469,39	598 469,36	575 000,00	0,00	0,00	1 173 469,36
1.3.2.10	Budowa hali sportowej w Zakowie 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	2027	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zerban Jurkowski

Uzasadnienie

do Uchwały LXVI.0007.536.2023

Rady Gminy w Siennicy z dn.28.12.2023

r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 29 649,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 29 649,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 29 649,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 649,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 137 792,91	+29 649,00	65 167 441,91
Dochody bieżące	48 267 770,91	+29 649,00	48 297 419,91
Dotacje bieżące	4 393 242,91	+29 649,00	4 422 891,91
Wydatki ogółem	67 715 623,90	+29 649,00	67 745 272,90
Wydatki bieżące	45 565 240,91	+4 649,00	45 569 889,91
Wynagrodzenia i pochodne	25 203 287,00	+11 000,00	25 214 287,00
Pozostałe wydatki bieżące	19 661 953,91	-6 351,00	19 655 602,91
Wydatki majątkowe	22 150 382,99	+25 000,00	22 175 382,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski

Tabela 2. 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)
2024	7,95%	10,97%	TAK	10,92%	TAK
2025	6,61%	10,22%	TAK	10,17%	TAK
2026	5,98%	9,51%	TAK	9,47%	TAK
2027	5,26%	8,55%	TAK	8,50%	TAK
2028	5,48%	8,87%	TAK	8,82%	TAK
2029	3,76%	8,25%	TAK	8,20%	TAK
2030	2,00%	7,83%	TAK	7,79%	TAK
2031	1,67%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2032	1,68%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2033	0,96%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2034	0,91%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2035	0,98%	8,29%	TAK	8,29%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Imperfectly perfect - ERAZMUS + Dz. 801 Rozdz. 80101.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Jurkowski