

Zarządzenie RO.0050.113.2024

Burmistrza Siennicy

z dnia 31 GRUDNIA 2024 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. 2024 r. poz. 1530) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXVI.0007.534.2023 Rady Gminy w Siennicy 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Siennica, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Siennicy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Stanisław Duszczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

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	82 546 986,51	57 561 337,75	12 971 647,00	85 841,00	24 329 036,00	8 927 363,81	11 247 449,94	2 352 500,00	24 985 648,76	0,00	24 927 637,76
2025	54 537 187,94	50 640 699,00	12 277 021,00	89 360,00	22 102 992,00	4 573 366,00	11 597 960,00	2 415 120,00	3 896 488,94	0,00	2 575 000,00
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	w tym:
					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			
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
2024	86 921 080,77	54 939 763,97	27 709 564,61	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	31 981 316,80	31 981 316,80	65 460,00
2025	52 129 518,94	46 563 939,39	26 647 189,39	0,00	0,00	640 726,00	0,00	0,00	0,00	5 565 579,55	5 565 579,55	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	-4 374 094,26	0,00	7 164 067,81	5 067 804,54	2 277 830,99	433 030,06	433 030,06	1 663 233,21	1 663 233,21
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	2 621 573,78	4 717 837,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 496 428,13	0,00	4 076 759,61	4 076 759,61
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 dotyczących 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	7,24%	7,17%	7,17%	10,97%	11,48%	TAK	TAK
2025	6,62%	10,24%	x	10,13%	10,64%	TAK	TAK
2026	5,98%	8,29%	x	9,44%	9,95%	TAK	TAK
2027	5,26%	8,22%	x	8,48%	8,99%	TAK	TAK
2028	5,48%	8,45%	x	8,79%	9,30%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,51%	x	8,18%	8,68%	TAK	TAK
2030	2,00%	8,48%	x	7,76%	8,27%	TAK	TAK
2031	1,67%	8,40%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2032	1,68%	8,23%	x	8,66%	8,66%	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	492 720,68	492 720,68	453 435,01	612 554,26	612 554,26	539 576,93	626 429,92	626 429,92	545 514,14
2025	0,00	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	920 448,00	167 030,08	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 012,00	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
			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	3 945 311,73	3 945 311,73	3 118 099,93	18 257 828,21	408 176,18	17 849 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 565 579,55	5 565 579,55	920 448,00	5 732 149,63	167 030,08	5 565 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	208 012,00	48 012,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 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 na 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. Automatyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Stanisław Duszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

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)				34 906 106,34	18 257 828,21	5 732 149,63	208 012,00	10 000,00	24 207 989,36
1.a	- wydatki bieżące				800 551,46	408 176,18	167 030,08	48 012,00	0,00	623 217,78
1.b	- wydatki majątkowe				34 105 554,88	17 849 652,03	5 565 119,55	160 000,00	10 000,00	23 584 771,58
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:				7 540 996,19	3 851 180,18	1 299 181,12	48 012,00	0,00	5 198 372,82
1.1.1	- wydatki bieżące				800 551,46	408 176,18	167 030,08	48 012,00	0,00	623 217,78
1.1.1.1	Erasmus + 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	68 303,42	0,00	0,00	0,00	68 303,42
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	108 589,95	0,00	0,00	0,00	108 589,95
1.1.1.3	Edukacja równych szans w Szkole Podstawowej w Siennicy Dz. 801 Rozdz. 80101 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY	2024	2026	107 368,98	23 004,00	60 358,98	24 006,00	0,00	107 368,98
1.1.1.4	Edukacja równych szans w szkołach Gminy Siennica - PSP Grzebowilk Dz. 801 Rozdz. 80101 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDWARDA SZMAŃSKIEGO W GRZEBOWILKU	2024	2026	21 028,48	3 672,00	11 848,48	5 508,00	0,00	21 028,48
1.1.1.5	Edukacja równych szans w szkołach Gminy Siennica - PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STAROGRODZIE	2024	2026	38 968,48	9 666,00	20 971,48	8 331,00	0,00	38 968,00
1.1.1.6	Edukacja równych szans w szkołach Gminy Siennica - PSP Żaków Dz. 801 Rozdz. 80101 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO W ŻAKOWIE	2024	2026	47 365,44	9 666,00	27 532,44	10 167,00	0,00	47 365,44
1.1.1.7	Erasmus+Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Dz. 801 Rozdz. 80101 - Wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie,	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY	2024	2025	231 593,51	185 274,81	46 318,70	0,00	0,00	231 593,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 740 444,73	3 443 004,00	1 132 151,04	0,00	0,00	4 575 155,04

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						
1.1.2.1	PROW na lata 2014-2020 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy - Poprawa warunków zasilania w wodę	URZĄD GMINY	2021	2024	5 603 293,69	3 438 004,00	0,00	0,00	0,00	3 438 004,00
1.1.2.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego "JUNIOR" w Siennicy - Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi) Dz. 855 Rodz. 85516	URZĄD GMINY	2024	2025	1 137 151,04	5 000,00	1 132 151,04	0,00	0,00	1 137 151,04
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				27 365 110,15	14 406 648,03	4 432 968,51	160 000,00	10 000,00	19 009 616,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 365 110,15	14 406 648,03	4 432 968,51	160 000,00	10 000,00	19 009 616,54
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	239 580,78	86 000,00	50 000,00	0,00	0,00	136 000,00
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	428 481,22	70 000,00	171 740,61	150 000,00	0,00	391 740,61
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.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO W ŻAKOWIE	2023	2025	497 000,00	160 000,00	217 000,00	0,00	0,00	377 000,00
1.3.2.4	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	11 017 672,22	4 992 500,00	0,00	0,00	0,00	4 992 500,00
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	11 060 350,00	8 990 350,00	0,00	0,00	0,00	8 990 350,00
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01043 - Poprawa warunków zasilania w wodę	URZĄD GMINY	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 444 285,99	38 935,99	2 405 350,00	0,00	0,00	2 444 285,99
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	5 102,04	250 000,00	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	1 173 000,00	23 460,00	1 149 540,00	0,00	0,00	1 173 000,00
1.3.2.10	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	2027	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siennica - Poprawa efektywności energetycznej Dz. 900 Rodz. 90015	URZĄD GMINY	2024	2025	229 637,90	40 300,00	189 337,90	0,00	0,00	229 637,90

BURMISTRZ
Stanisław Duszczyk

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica:

1. 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	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 546 986,51
Dochody bieżące	57 561 337,75
Dotacje bieżące	8 927 363,81
Wydatki ogółem	86 921 080,77
Wydatki bieżące	54 939 763,97
Wynagrodzenia i pochodne	27 709 564,61
Pozostałe wydatki bieżące	26 498 199,36

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Załącznik nr 1 - zmiany są konsekwencją dostosowania WPF do wartości określonych we wcześniejszych zmianach budżetu na rok 2024.

Załącznik nr 2- bez zmian

BURMISTRZ

Stanisław Duszczyk