

**ZARZĄDZENIE NR .RO.0050.116.2022**

**Wójta Gminy Siennica**

**z dnia 14 listopada 2022 r.**

w sprawie: projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica  
na lata 2023 – 2029

Na podstawie art.226, 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.U.2022, poz.1634 z późn.zm), Wójt Gminy Siennica zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica  
na lata 2023-2029 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach  
– celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy w Siennicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Stanisław Duszczyk*



Uchwała Nr  
Rady Gminy w Siennicy  
z dnia .....grudnia 2022 r.

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2023-2029**

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. 2022 poz.1634 z późn.zm) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2023-2029 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 2023-2026 oraz Zał. Nr 3- Objaśnienia do WPF na lata 2023-2029.

**§ 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 3.000.000,00zł
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

  
WÓJT  
Stanisław Duszczak



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 2022- 2029

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .....2022 w Siennicy z dnia 14 listopada 2022r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2023	50 851 561,00	41 066 561,00	7 274 914,00	58 265,00	18 538 838,00	4 367 157,00	10 827 387,00	2 112 000,00	9 785 000,00	0,00	9 785 000,00	
2024	44 611 786,91	42 361 051,91	7 500 436,33	60 071,22	19 113 541,98	4 502 538,87	11 184 463,51	2 181 696,00	2 250 735,00	0,00	2 250 735,00	
2025	44 495 354,89	43 795 354,89	7 800 453,80	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	45 305 394,92	45 305 394,92	8 034 467,41	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	46 664 556,77	46 664 556,77	8 275 501,43	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	48 064 493,48	48 064 493,48	8 523 766,47	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	48 645 739,49	48 645 739,49	8 779 479,46	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	0,00	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	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	wydatki na obsłudze długu <sup>x</sup>						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	53 891 627,69	40 557 866,69	22 438 856,00	0,00	0,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00	13 333 761,00	13 333 761,00	0,00
2024	42 071 813,36	41 571 813,36	22 999 827,40	0,00	0,00	467 845,70	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	42 237 685,89	41 737 685,89	23 419 820,50	0,00	0,00	486 559,53	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	43 802 158,28	43 407 193,33	24 356 613,32	0,00	0,00	506 063,51	0,00	0,00	0,00	394 964,95	394 964,95	0,00
2027	45 164 887,77	44 926 445,10	25 209 094,79	0,00	0,00	523 775,73	0,00	0,00	0,00	238 442,67	238 442,67	0,00
2028	46 564 824,48	46 564 824,48	26 091 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 919 690,54	47 919 690,54	26 999 715,62	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	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	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 040 066,69	0,00	4 657 066,69	3 964 016,69	2 347 016,69	693 050,00	693 050,00	0,00	0,00
2024	2 539 973,55	2 539 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 257 669,00	2 257 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 503 236,64	1 503 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 499 669,00	1 499 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 499 669,00	1 499 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	726 048,95	726 048,95	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	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	2 539 973,55	2 539 973,55	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 669,00	2 257 669,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 236,64	1 503 236,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 669,00	1 499 669,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 669,00	1 499 669,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	726 048,95	726 048,95	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 266,14	0,00	508 694,31	1 201 744,31	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 486 292,59	0,00	789 238,55	789 238,55	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 228 623,59	0,00	2 057 669,00	2 057 669,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 725 386,95	0,00	1 898 201,59	1 898 201,59	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 225 717,95	0,00	1 738 111,67	1 738 111,67	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	726 048,95	0,00	1 499 669,00	1 499 669,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	726 048,95	726 048,95	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,52%	2,62%	2,62%	12,20%	12,56%	TAK	TAK
2024	7,94%	3,32%	3,32%	9,45%	9,81%	TAK	TAK
2025	7,02%	6,50%	x	8,06%	8,41%	TAK	TAK
2026	4,96%	5,94%	x	6,83%	7,19%	TAK	TAK
2027	4,85%	5,42%	x	5,53%	5,89%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	x	5,45%	5,81%	TAK	TAK
2029	1,67%	1,67%	x	4,12%	4,48%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	3,76%	3,76%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Łp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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 <sup>x</sup>	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	11 703 950,00	0,00	11 703 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	394 964,95	0,00	394 964,95	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен и гваранции <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	2 539 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 257 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 503 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 499 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 499 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	726 048,95	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatische 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.

<sup>x</sup> - 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.

WÓJT  
Stanisław Duszczak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .....2022 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 listopada 2022 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)				14 405 674,69	11 703 950,00	500 000,00	500 000,00	394 964,95	13 098 914,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 405 674,69	11 703 950,00	500 000,00	500 000,00	394 964,95	13 098 914,95
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 405 674,69	11 703 950,00	500 000,00	500 000,00	394 964,95	13 098 914,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 405 674,69	11 703 950,00	500 000,00	500 000,00	394 964,95	13 098 914,95
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	120 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	848 943,47	0,00	111 259,39	111 259,39	244 964,95	467 483,73
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej - ulica Strażacka na odcinku od ul. Latowickiej 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	454 000,00	20 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	454 000,00
1.3.2.5	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy -	URZĄD GMINY	2021	2023	2 196 250,00	1 331 950,00	0,00	0,00	0,00	1 331 950,00
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 udrożnienia - Etap II Dz. 010 Rozdz. 01044 - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego	URZĄD GMINY	2022	2023	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00

  
**WÓJT**  
 Stanisław Duszczyk





**O b j a ś n i e n i a**  
**przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica**  
**na lata 2023-2029**

**Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2023-2029**

Podstawą do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2020, 2021 i 2022 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2022), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2023. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2023r.

**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 2024 około 3,1%, 2025 około 4%, 2026-2029 około 3%

**Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2023-2029**

**Wydatki bieżące**

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto na 2023rok przewidywane wykonanie za 2022 r.. Natomiast w pozostałych latach prognozy przyjęto wzrost wydatków o około 1-3,11 %

. Nie planuje się podwyżek wynagrodzeń dla administracji i jednostek organizacyjnych gminy jednak w miarę możliwości finansowych mogą zostać uwzględnione w budżecie.

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 2023-2029 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 majątkowe:**

Główne wydatki majątkowe w latach 2023r -2026. to m.in :

1. Budowa sieci wodociągowej w gminie Siennica
- 2.Modernizacja drogi gminnej - ulica Strażacka na odcinku od ulicy Latowickiej do ulicy Wierzbowej
3. Poprawa efektywności w budynku Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
4. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy
5. Projekt drogi gminnej ul.Tartaczna
6. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania Etap II

**Zadanie**

1. "Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania Etap I "-/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład/ nie jest ujęte w projekcie budżetu na 2023 r. jednak w związku z Uchwałą Rady Ministrów nr 205 , 1 grudnia 2022 r. nastąpi możliwość edycji promesy wstępnej.

2. "Budowa hali sportowej w Żakowie" zadanie nie ujęte w projekcie budżetu ze względu na brak aktualnej dokumentacji projektowej.



### 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.

### Przychody i rozchody

Planuje się w 2023 roku przychody w kwocie 4.657.066, zł z tytułu kredytu 3.964.016,69 zł. oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw w kwocie 693.050,00 zł.

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 2023 roku – 1617.000,00. zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. -7.679.249,45 .zł., natomiast na koniec 2023r. prognozowane zadłużenie -10.026.266,14 zł., .

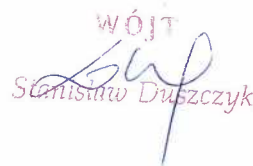
Szczegółowe zestawienie kwoty długu oraz spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zawiera Załącznik Nr 1.

### 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 2023-2029 relacja ta nie jest zagrożona.

### Wieloletnie przedsięwzięcia

W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2023-2026”, przedstawiono przedsięwzięcia z podaniem celu, limitów wydatków na lata 2023-2026 i łącznego limitu zobowiązań.

WÓJT  
  
Stanisław Duszczyk

