

**UCHWAŁA 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. 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 zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL.0007.340.2021 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2022-2029" ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

AGNIESZKA JUSZKOWSKA  
radca prawny  
W. 5/137

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 2022- 2029

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII.0007.430.2022 w Siennicy z dnia 29 grudnia 2022r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	1.2
Lp													
2023	51 001 429,00	41 216 429,00	7 274 914,00	58 265,00	18 538 838,00	4 517 025,00	10 827 387,00	2 112 000,00	9 785 000,00	0,00	9 785 000,00	0,00	2 250 735,00
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	0,00	700 000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2027	46 664 556,77	46 664 556,77	8 275 501,43	66 278,72	21 014 742,20	4 987 813,19	12 340 221,23	2 407 143,74	0,00	0,00	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	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	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	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	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:			
		Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
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	54 041 495,69	40 707 734,69	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	42 237 686,89	41 737 686,89	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	z tego:					z tego:					
	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
	w tym:		w tym:								
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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>8)</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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	12,20%	12,56%	TAK	TAK
	2024	7,94%	3,32%	9,45%	9,81%	TAK	TAK
	2025	7,02%	6,50%	8,06%	8,41%	TAK	TAK
	2026	4,96%	5,94%	6,83%	7,19%	TAK	TAK
	2027	4,85%	5,42%	5,53%	5,89%	TAK	TAK
	2028	3,49%	3,49%	5,45%	5,81%	TAK	TAK
	2029	1,67%	1,67%	4,12%	4,48%	TAK	TAK
	2030	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
Ustalenia 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							

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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	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>	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 została automatycznie wygenerowana 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. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawiązano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADYONIMIA  
*Zdzisław Jurkiewicz*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.III.0007.430.2022. Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 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)				14 597 700,67	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				14 597 700,67	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				14 597 700,67	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				14 597 700,67	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	115 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie zlego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2026	853 943,47	5 000,00	111 259,39	111 259,39	234 964,95	462 483,73
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej - ulica Strazacka 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 Grzebowik 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
1.3.2.8	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 zapewnijająca podniesienie jakości oraz atrakcyjności obiektu.	URZĄD GMINY	2018	2026	192 025,98	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00



**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. Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew Lasomin**
3. Modernizacja drogi gminnej - ulica Strażacka na odcinku od ulicy Latowickiej do ulicy Wierzbowej
4. Poprawa efektywności w budynku Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
5. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy
6. Projekt drogi gminnej ul. Tartaczna
7. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania Etap II
- 8. Budowa hali sportowej w Żakowie**

**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.

### 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 ustawach 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.

W stosunku do projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2023-2029 dokonano następujących zmian:

Załączniku nr 1 - uaktualniono zgodnie z wartościami wynikającymi z budżetu na 2023 r.

Załącznik Nr 2

1. Zmniejszono limit roku 2023 na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica " o kwotę 5.000,00 zł.
2. Zwiększono limit roku 2023 na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin" o kwotę 5.000,00 zł. i zmniejszono limit roku 2026 o kwotę 10.000,00 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie "Budowa Hali sportowej w Żakowie" - limit roku 2026 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Zenon Jurkowski

# Rada Gminy w Siennicy ul. Mińska 33 05-332 Siennica

głosowanie	Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2023 – 2029		
jednostka	Rada Gminy w Siennicy		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	29 grudnia 2022 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

## Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	14	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	14	93.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	6.67 %

## Wyniki imienne

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