

**Uchwała Nr XVIII/123/2020
Rady Gminy Sienno
z dnia 30 marca 2020 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/114/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2020 - 2030

Na podstawie: art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 zm późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/114/2019 Rady Gminy Sienno w dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Markiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/III/123/2020
z dnia 2020-03-30

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	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
Wykonanie 2017	25 670 144,77	24 632 590,12	2 046 213,00	9 942,07	10 911 147,00	8 839 352,85	2 825 935,20	517 520,43	1 037 554,65	16 121,00	1 021 433,65
Wykonanie 2018	27 731 354,96	25 807 142,16	2 482 981,00	11 235,55	11 581 848,00	8 602 539,69	3 128 537,92	556 410,45	1 924 212,80	6 971,66	1 917 241,14
Plan 3 kw. 2019	27 479 334,32	25 379 660,32	2 600 000,00	8 000,00	12 168 711,00	7 805 846,32	2 797 103,00	545 000,00	2 099 674,00	24 738,00	2 074 276,00
Wykonanie 2019	28 768 504,17	28 000 578,99	2 811 610,00	9 447,07	12 367 970,00	9 528 079,62	3 283 472,30	556 069,96	767 925,18	30 072,05	737 117,34
2020	30 829 150,00	26 923 646,00	2 636 625,00	9 000,00	12 998 625,00	8 427 329,00	2 852 067,00	552 000,00	3 905 504,00	0,00	3 904 844,00
2021	28 814 737,00	27 315 000,00	2 675 000,00	9 000,00	13 193 000,00	8 115 000,00	3 323 000,00	560 000,00	1 499 737,00	0,00	1 499 737,00
2022	27 725 000,00	27 725 000,00	2 800 000,00	9 500,00	13 400 000,00	8 115 000,00	3 400 500,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 141 000,00	28 141 000,00	2 850 000,00	9 500,00	13 620 000,00	8 115 000,00	3 546 500,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 141 000,00	28 141 000,00	2 850 000,00	9 500,00	13 620 000,00	8 115 000,00	3 546 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 141 000,00	28 141 000,00	2 850 000,00	9 500,00	13 620 000,00	8 115 000,00	3 546 000,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 141 000,00	28 141 000,00	2 850 000,00	9 500,00	13 620 000,00	8 115 000,00	3 546 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 141 000,00	28 141 000,00	2 850 000,00	9 500,00	13 620 000,00	8 115 000,00	3 546 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 141 000,00	28 141 000,00	2 850 000,00	9 500,00	13 620 000,00	8 115 000,00	3 546 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 141 000,00	28 141 000,00	2 850 000,00	9 500,00	13 620 000,00	8 115 000,00	3 546 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 141 000,00	28 141 000,00	2 850 000,00	9 500,00	13 620 000,00	8 115 000,00	3 546 000,00	577 000,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	26 579 931,20	22 548 062,93	8 422 842,56	0,00	0,00	43 802,48	0,00	0,00	4 031 868,27	4 031 868,27	70 000,00	
Wykonanie 2018	25 397 491,99	23 170 418,36	8 966 853,30	0,00	0,00	55 917,14	0,00	0,00	2 227 073,63	2 227 073,63	6 000,00	
Plan 3 kw. 2019	30 472 353,32	24 064 050,32	9 751 023,11	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	6 408 303,00	6 408 303,00	370 000,00	
Wykonanie 2019	29 692 649,09	25 438 533,16	10 103 782,17	0,00	0,00	31 466,64	0,00	0,00	4 254 115,93	4 254 115,93	342 301,80	
2020	31 560 813,00	25 595 514,00	10 441 812,40	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	5 965 299,00	5 965 299,00	50 000,00	
2021	28 533 487,00	25 951 488,00	10 500 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	2 581 999,00	2 581 999,00	0,00	
2022	27 468 750,00	26 382 750,00	10 600 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	
2023	27 854 750,00	26 768 750,00	10 650 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	
2024	27 859 750,00	26 768 750,00	10 650 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	
2025	27 849 750,00	26 768 750,00	10 650 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	
2026	27 854 750,00	26 768 750,00	10 650 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	
2027	27 961 000,00	26 768 750,00	10 650 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	1 192 250,00	1 192 250,00	0,00	
2028	27 941 000,00	26 768 750,00	10 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 172 250,00	1 172 250,00	0,00	
2029	27 941 000,00	26 768 750,00	10 650 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 172 250,00	1 172 250,00	0,00	
2030	27 941 000,00	26 768 750,00	10 650 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 172 250,00	1 172 250,00	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
Wykonanie 2017	-909 786,43	0,00	4 160 971,75	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 971,75	909 766,43
Wykonanie 2018	2 333 862,97	0,00	2 095 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 445,32	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 993 019,00	0,00	3 876 139,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	2 016 139,00	1 133 019,00
Wykonanie 2019	-924 144,92	0,00	3 685 568,29	1 500 000,00	924 144,92	158 088,29	0,00	2 027 480,00	0,00
2020	-731 663,00	0,00	1 407 913,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	877 913,00	231 663,00
2021	281 250,00	281 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 250,00	256 250,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	286 250,00	286 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	281 250,00	281 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	291 250,00	291 250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 250,00	286 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	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	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 740,00	1 155 740,00	762 000,00	762 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 740,00	2 243 740,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	883 120,00	658 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 120,00	658 120,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	676 250,00	676 250,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000,00	0,00	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 271 220,00	0,00	2 084 527,19	3 695 498,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	930 000,00	2 027 507,50	27,50	2 636 723,80	4 732 169,12
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	225 000,00	3 193 750,00	0,00	1 315 610,00	3 331 749,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	905 000,00	2 833 750,00	0,00	2 562 045,83	4 747 614,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 500,00	0,00	1 328 132,00	2 206 045,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 331 250,00	0,00	1 363 512,00	1 363 512,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 025 000,00	0,00	1 342 250,00	1 392 250,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 718 750,00	0,00	1 372 250,00	1 392 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 412 500,00	0,00	1 372 250,00	1 397 250,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 106 250,00	0,00	1 372 250,00	1 387 250,00
2026	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 372 250,00	1 392 250,00
2027	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 372 250,00	1 392 250,00
2028	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 372 250,00	1 372 250,00
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	1 372 250,00	1 372 250,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 372 250,00	1 372 250,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,06%	7,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,04%	14,03%	x	x	x	x
2020	4,32%	7,85%	7,18%	12,10%	14,23%	TAK	TAK
2021	2,25%	7,65%	7,10%	10,06%	12,19%	TAK	TAK
2022	2,04%	7,32%	6,84%	7,30%	9,44%	TAK	TAK
2023	1,92%	7,25%	6,85%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	1,85%	7,18%	6,85%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	1,78%	7,11%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	1,72%	7,04%	x	7,49%	8,34%	TAK	TAK
2027	1,14%	7,00%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2028	1,10%	6,95%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2029	1,06%	6,91%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	1,04%	6,89%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK

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	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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	967 029,04	967 029,04	967 029,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 779 005,00	1 779 005,00	1 779 005,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	334 276,00	334 276,00	334 276,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	596 195,00	596 195,00	596 195,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Wykonanie 2017	3 631 712,07	3 631 712,07	1 702 565,00	3 773 438,43	2 284,00	3 771 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 542 429,46	67 445,00	1 474 984,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	525 343,00	525 343,00	334 275,00	3 637 703,00	0,00	3 637 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	525 135,50	525 135,50	334 143,00	2 469 894,54	0,00	2 469 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 599,00	417 599,00	267 309,00	4 992 299,00	0,00	4 992 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 785 408,00	0,00	1 785 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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
			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 порęczeń i гваранции ^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
Wykonanie 2017	1 155 740,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 243 740,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	658 120,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 610,00	x
Wykonanie 2019	658 120,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 610,00	x
2020	676 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/123/2020
z dnia 2020-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 006 088,00	4 992 299,00	1 785 408,00	814 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 006 088,00	4 992 299,00	1 785 408,00	814 000,00
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:				945 442,00	417 599,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				945 442,00	417 599,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2018	2020	945 442,00	417 599,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 060 646,00	4 574 700,00	1 785 408,00	814 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 060 646,00	4 574 700,00	1 785 408,00	814 000,00
1.3.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich wJanowie i Kadłubku - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2018	2020	566 105,00	392 401,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia artystycznego	Urząd Gminy Sienno	2016	2021	6 709 799,00	3 418 099,00	1 785 408,00	60 000,00
1.3.2.7	Zakup gruntu na potrzeby drogi gminnej w Siennie ul. Partyzantów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup gruntu na potrzeby drogi gminnej w miejscowości Praga Dolna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 190506W w Jaworze Soleckim działka nr 485 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2018	2020	120 460,00	118 000,00	0,00	118 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wierchowiska Pierwsze działka nr 439 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	44 153,00	42 800,00	0,00	41 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 190529W w miejscowości Trzemcha Górna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	168 203,00	165 800,00	0,00	163 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jawor Solecki działki nr 9/1 i 13/1 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	157 931,00	155 700,00	0,00	153 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jaworska Wola działka nr 507 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	165 181,00	162 800,00	0,00	160 500,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Siennie ul. Koscielna działka nr 1500 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	61 617,00	60 800,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Wierchowiska Pierwsze działka nr 436 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	34 197,00	32 800,00	0,00	31 500,00
1.3.2.16	Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w miejscowości Praga Dolna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	17 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00
1.3.2.17	Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w Siennie ul. Partyzantów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	15 200,00	10 700,00	0,00	10 700,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2020 - 2030

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

a) dokonano zmian w zakresie dostosowania kwoty dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2020 rok, dostosowano spłaty kredytu i kwotę długu w poszczególnych latach wg zawartej umowy na zaciągnięcie kredytu w 2019 roku oraz wprowadzono wykonanie budżetu za 2019 rok zgodnie z sprawozdaniami budżetowymi.

- kwota dochodów w 2020 roku zwiększyła się o 341.836zł. z tytułu dochodów bieżących wzrosła o 12.950zł. a majątkowych o 328.886zł. i wynosi po zmianach 30.829.150zł.

- kwota wydatków w 2020 roku zwiększyła się o 408.743zł w tym: z tytułu wydatków bieżących wzrosła o 12.950zł. a majątkowych o 395.793zł. i wynosi po zmianach 31.560.813zł. W kolejnych latach 2021-2030 wydatki majątkowe wzrosły o 36.000zł., w każdym roku w związku ze zmniejszeniem planowanych rozchodów.

- kwota przychodów ogółem w 2020 roku zwiększyła się o 66.907zł. z tytułu wolnych środków i wynosi 1.407.913zł.

- kwota rozchodów na 2020 nie zmieniła się i wynosi 676.250zł. W latach kolejnych 2021-2030 rozchody zmniejszyły się o 36.000zł., w każdym roku w związku ze zmniejszeniem planowanych spłat rat. Kredyt zaciągnięty w 2019 roku był mniejszy od planowanego o 360.000zł.

- kwota długu na koniec 2020 zmniejszyła się o 360.000zł. i wynosi 2.657.500zł. Dane w zakresie kwoty długu w poszczególnych latach zawiera kolumna 6 wieloletniej prognozy finansowej.

- deficyt budżetowy stanowiący wynik budżetu zwiększył się o 66.907zł. i wynosi dla 2020r. 731.663zł. Dane w zakresie wyniku budżetu w poszczególnych latach zawiera kolumna 3 wieloletniej prognozy finansowej.

b) dostosowano kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy do zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć. Dane w tym zakresie zawierają kolumny od 10.1 do 10.1.2

c) dostosowano kwoty dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Dane w tym zakresie zawierają kolumny od 9.2 do 9.2.1.1

Wprowadzone zmiany pozwalają na utrzymanie wskaźników zadłużenia i planowanej spłaty długu na bezpiecznym poziomie.

2. W załączniku nr 2 – „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono zmiany:

- limit 2020 w poszczególnych zadaniach dostosowano do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2020 rok,

- planowane nakłady rozpoczętych w latach ubiegłych zadań dostosowano do kwot uwzględniających wykonanie wydatków na te zadania w 2019 roku,
- limitu 2021 roku i limitu zobowiązań na zadanie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie” do aktualnych potrzeb wydatków na to zadanie.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Markiewicz