

UCHWAŁA Nr I/9/2018
Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sieniawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sieniawa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2033, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa 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:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy gazu z sieci gazowej,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty: 5 223 363,65 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. do kwoty: 1 500,00 zł.

§ 5

Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik Nr 3.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Król
mgr Danuta Król

Załącznik Nr 1 do zmiany WPF na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	42 110 271,27	29 806 336,36	30 516 177,14	31 607 559,52	32 506 824,10	33 579 549,30	34 654 094,88	35 728 371,82	36 800 232,97
1.1	Dochody budżetu	31 567 812,93	29 806 336,36	30 516 177,14	31 607 559,52	32 506 824,10	33 579 549,30	34 654 094,88	35 728 371,82	36 800 232,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 642 402,00	2 742 813,28	2 847 040,18	2 949 533,63	3 052 767,30	3 153 508,62	3 254 420,90	3 355 307,95	3 455 967,18
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	31 140,00	32 323,32	33 486,96	34 650,00	35 802,75	36 948,44	38 093,84	39 236,65
1.1.3	podatki i opłaty	4 783 488,59	4 965 261,16	5 153 941,08	5 339 482,96	5 526 364,86	5 708 734,90	5 891 414,42	6 074 048,27	6 256 269,72
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 538 084,00	2 634 531,19	2 734 643,38	2 833 090,94	2 932 248,71	3 029 012,92	3 125 941,33	3 222 846,51	3 319 530,87
1.1.4	z subwencji ogólnych	11 453 359,00	11 869 902,64	12 320 938,94	12 764 513,46	13 211 271,44	13 647 243,39	14 083 955,18	14 520 557,79	14 956 174,53
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	10 542 435,34	9 997 219,29	9 961 913,62	10 320 542,51	10 681 761,50	11 034 259,63	11 387 355,94	11 740 363,97	12 092 574,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 067 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 959 477,98	27 889 472,71	28 455 693,14	29 639 553,52	30 672 313,92	31 655 549,30	32 660 094,88	33 734 371,82	34 856 232,97
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 297 061,86	27 889 472,71	28 455 693,14	29 639 553,52	30 672 313,92	31 655 549,30	32 660 094,88	33 734 371,82	34 856 232,97
2	Wydatki ogółem	30 717 601,20	27 889 472,71	28 455 693,14	29 639 553,52	30 672 313,92	31 655 549,30	32 660 094,88	33 734 371,82	34 856 232,97
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poszczególnych gmin/gi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłaty przyjętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktyczalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	520 000,00	537 574,00	487 734,00	434 161,00	362 993,00	380 993,00	369 272,00	337 428,00	285 584,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	520 000,00	537 574,00	487 734,00	434 161,00	362 993,00	380 993,00	369 272,00	337 428,00	285 584,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zrealizowanych na wkład budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 579 480,66	206 290,00	0,00	0,00	4 647 674,09	776 943,47	998 423,50	1 370 059,07	1 769 202,40
3	Wynik budżetu	-6 186 810,59	1 916 913,65	2 060 484,00	1 968 006,00	-2 165 489,82	1 924 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	1 944 000,00
4	Przebieg budżetu	7 962 690,59	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	782 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	782 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 179 633,65	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 404 353,65	0,00	0,00	0,00	2 165 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 775 280,00	1 916 913,65	2 060 484,00	1 968 006,00	1 834 510,18	1 924 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	1 944 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 775 280,00	1 916 913,65	2 060 484,00	1 968 006,00	1 834 510,18	1 924 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	1 944 000,00
5.1.1	kapitałowa mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	20 675 913,83	18 759 000,18	16 698 516,18	14 730 510,18	16 896 000,00	14 972 000,00	12 978 000,00	10 984 000,00	9 040 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	830 211,73	2 223 203,65	2 060 484,00	1 968 006,00	2 482 184,27	2 700 943,47	2 992 423,90	3 364 059,07	3 713 202,40
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	11 392 670,07	11 916 362,65	11 817 661,00	11 639 553,52	11 834 313,92	12 903 999,99	13 993 999,99	14 993 999,99	15 854 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	1 632 668,67	2 223 203,65	2 060 484,00	1 968 006,00	2 482 184,27	2 700 943,47	2 992 423,90	3 364 059,07	3 713 202,40

Załącznik Nr 1 do zmiany WPF na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wkładnik spłaty zobowiązań											
9.1	5,45%	8,23%	8,35%	7,60%	6,76%	6,86%	6,82%	6,53%	6,06%			
9.2	5,45%	8,23%	8,35%	7,60%	6,76%	6,86%	6,82%	6,53%	6,06%			
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	5,45%	8,23%	8,35%	7,60%	6,76%	6,86%	6,82%	6,53%	6,06%			
9.5	9,30%	7,46%	6,75%	6,23%	7,64%	8,04%	8,64%	9,42%	10,09%			
9.6	16,08%	12,51%	9,80%	7,84%	6,81%	6,87%	7,30%	8,11%	8,70%			
9.6.1	14,87%	11,30%	8,59%	7,84%	6,81%	6,87%	7,30%	8,11%	8,70%			
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym in:											
10.1	0,00	1 916 913,65	2 060 484,00	1 968 006,00	0,00	1 924 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	1 944 000,00			
10.1	0,00	829 601,41	1 230 023,82	1 594 252,36	0,00	1 480 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 244 000,00			
11	Informacja o spełnieniu warunków w wybranych obszarach wydatków budżetowych											
11.1	10 894 781,00	11 026 138,00	11 157 498,00	11 288 857,00	11 420 215,00	11 550 000,00	11 680 000,00	11 810 000,00	11 940 000,00			
11.2	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00			
11.3	5 221 863,65	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	5 221 863,65	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	9 512 882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	5 981 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
12.1	472 177,25	156 020,00	54 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	472 177,25	156 020,00	54 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	472 177,25	156 020,00	54 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	472 177,25	156 020,00	54 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	472 177,25	156 020,00	54 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	5 221 863,65	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	5 221 863,65	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

LP.	Wykazanie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wyszczególnienie								
1	Dochoły ogółem	37 867 429,44	38 965 594,89	40 056 621,27	41 138 150,04	42 207 741,95	43 282 935,49	44 301 245,95
1.1	Dochoły budżetowe	37 867 429,44	38 965 594,89	40 056 621,27	41 138 150,04	42 207 741,95	43 282 935,49	44 301 245,95
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 586 190,23	3 659 319,75	3 761 780,71	3 863 348,78	3 963 795,85	4 062 890,75	4 160 400,13
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 374,52	41 545,38	42 708,65	43 861,78	45 002,19	46 127,24	47 234,30
1.1.3	podatki i opłaty	6 437 701,54	6 624 394,88	6 809 872,94	6 993 744,64	7 175 882,00	7 354 971,55	7 531 490,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 415 797,27	3 514 855,39	3 613 271,34	3 710 829,67	3 807 311,24	3 902 494,02	3 996 153,88
1.1.4	z nabwyj ogółej	15 389 905,59	15 836 210,79	16 279 624,69	16 719 174,56	17 153 873,10	17 582 719,53	18 004 705,20
1.1.5	z tytułu dotęej i środków przeznaczonych na cele budżetowe	12 443 259,56	12 804 114,09	13 162 629,28	13 518 020,27	13 869 488,80	14 216 226,02	14 557 415,45
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotęej oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 923 429,14	37 079 594,89	38 806 621,27	39 888 150,04	40 957 741,95	42 252 935,49	43 851 245,95
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	33 930 296,08	34 952 653,48	36 324 619,82	37 232 735,32	38 163 553,70	39 117 642,54	40 095 583,61
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 040,00	184 496,00	141 712,00	107 712,00	73 712,00	39 712,00	12 240,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	235 040,00	184 496,00	141 712,00	107 712,00	73 712,00	39 712,00	12 240,00
2.1.3.1.1	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 budżetowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 993 133,36	2 126 941,41	2 482 001,45	2 655 414,72	2 794 188,25	3 135 292,95	3 755 662,34
3	Wynik budżetowy	1 944 000,00	1 886 000,00	1 230 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 010 000,00	450 000,00
4	Przebiehy budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niefinansowe z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 944 000,00	1 886 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 010 000,00	450 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 944 000,00	1 886 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 010 000,00	450 000,00
5.1.1	w tym: liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 096 000,00	5 210 000,00	3 960 000,00	2 710 000,00	1 460 000,00	450 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 937 133,36	4 012 931,41	3 732 001,45	3 903 414,72	4 044 188,25	4 145 292,95	4 205 662,34
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 937 133,36	4 012 931,41	3 732 001,45	3 903 414,72	4 044 188,25	4 145 292,95	4 205 662,34

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Ważnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Ważnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,75%	5,31%	3,47%	3,30%	3,14%	2,43%	1,04%
9.2	Ważnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,75%	5,31%	3,47%	3,30%	3,14%	2,43%	1,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Ważnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,75%	5,31%	3,47%	3,30%	3,14%	2,43%	1,04%
9.5	Ważnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostnik jednostkowy)	10,40%	10,30%	9,32%	9,49%	9,38%	9,56%	9,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	9,38%	9,97%	10,26%	10,01%	9,70%	9,46%	9,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	9,38%	9,97%	10,26%	10,01%	9,70%	9,46%	9,55%
9.7	Informacja o spełnieniu ważnika 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu ważnika 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	1 944 000,00	1 886 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 010 000,00	459 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 244 000,00	1 086 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 010 000,00	450 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070 000,00	12 100 000,00	12 120 000,00	12 150 000,00	12 180 000,00	12 200 000,00	12 220 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Danuta Król
mgr Danuta Król

Załącznik Nr 2 d zmiany WPF na 2018 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 301 640,65	5 221 863,65	1 500,00	0,00	0,00	5 223 363,65
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 301 640,65	5 221 863,65	1 500,00	0,00	0,00	5 223 363,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 301 640,65	5 221 863,65	1 500,00	0,00	0,00	5 223 363,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 301 640,65	5 221 863,65	1 500,00	0,00	0,00	5 223 363,65
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwona Wola oraz w miejscowości Czerce - I etap - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców gminy	UMiG	2018	2019		5 221 863,65	1 500,00	0,00	0,00	5 223 363,65
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 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dziwł
mgr Danuta Król

Objaśnienia
do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa
na lata 2018 – 2033

W związku z projektem zmian budżetowych na 2018 rok dokonuje się jednocześnie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2018 – 2033.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych na 2018 rok. Dane zawarte w tym załączniku odpowiadają wielkościom planowanych dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, kwocie długu Miasta i Gminy Sieniawa oraz wartościom przychodów i rozchodów.

Na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF spłata zobowiązań nie uległa modyfikacjom w latach 2019 – 2033 i pozostają bez zmian.

Po zmianach, dochody ogółem w 2018 roku przyjęto w wysokości: **42 110 271,27 zł**, z czego na dochody bieżące przypada kwota: **31 567 812,93 zł**, a na dochody majątkowe kwota: **10 542 458,34 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę: 3 067 625 zł.

Do wydatków ogółem na 2018 rok przyjęto kwotę: **48 297 081,86 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę: **30 717 601,20 zł**, a na wydatki majątkowe kwotę: **17 579 480,66 zł**.

Zgodnie z przyjętymi zasadami uchwalania WPF dochody i wydatki w 2018 roku wynikają z wartości zawartych w budżecie na ten rok, natomiast od 2019 roku ustalono wysokość dochodów i wydatków bieżących o wskaźniki PKB i inflacji. Priorytetem we wszystkich latach prognozy jest spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w br. po zrealizowaniu tegorocznej spłaty wyniesie **20 675 913,83 zł**, co stanowi **49,09 %** w stosunku do dochodów ogółem.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 (zał. do WPF w zakresie przedsięwzięć) to kwota **5 221 863,65 zł** w 2018 roku i **1 500 zł** w roku 2019.

Przychody w 2018 roku uległy zmianie i stanowią kwotę: **7 179 633,65 zł** pochodzącą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwona Wola oraz w miejscowości Czerce - I etap” w kwocie 3 179 633,65 zł, którą planuje się spłacić w latach 2019-2028 oraz z kredytu długoterminowego, którego spłata przewidywana jest na lata 2019 – 2028 w następujący sposób:

2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
100 000	200 000	100 000	300 000	400 000	500 000	800 000	800 000	800 000

Wymogi art. 242 ust.1 - planowane dochody bieżące w stosunku do planowanych wydatków bieżących stanowią różnicę w wysokości: **850 211,73 zł**.

Wynik finansowy budżetu na dzień 22 listopada 2018 r. stanowi niedobór w wysokości: **6 186 810,59 zł**.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Król
mgr Danuta Król



Uchwała numer "odjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2018 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 10, jestem przeciw 5, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2018-11-22 14:21:35

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Bronisława Bajor</i>
2.	<i>Regina Czopik</i>
3.	<i>Jerzy Dejnowiec</i>
4.	<i>Danuta Król</i>
5.	<i>Grzegorz Krzyżak</i>
6.	<i>Ryszard Luty</i>
7.	<i>Jan Nabrzecki</i>
8.	<i>Paweł Oźga</i>
9.	<i>Marcin Pyrczak</i>
10.	<i>Adam Strug</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Marian Ciurko</i>
2.	<i>Bogusława Czajkowska</i>
3.	<i>Krzysztof Groch</i>
4.	<i>Marek Grycko</i>
5.	<i>Zbigniew Zwoliński</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Barbara Matyja*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.