

**Uchwała Nr II/13/2018
Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Sieniawa na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sieniawa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 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

Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Droł
mgr Danuta Król

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sienawie w sprawie WPF Miasta i Gminy Sienawa na 2019 rok

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochody ogółem	35 642 415,65	30 516 177,14	31 607 559,52	32 506 924,10	33 379 549,20	34 654 094,88	35 728 371,82	36 880 222,97	37 867 429,44	
1.1	Dochody budżetu	29 691 314,86	30 516 177,14	31 607 559,52	32 506 924,10	33 379 549,20	34 654 094,88	35 728 371,82	36 880 222,97	37 867 429,44	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 183 336,00	2 949 533,63	2 949 533,63	3 032 767,30	3 153 508,62	3 254 420,90	3 355 307,95	3 455 967,18	3 556 190,23	
1.1.2	podatki i opłaty	43 000,00	32 323,32	33 486,96	34 659,00	35 802,75	36 948,44	38 093,84	39 236,65	40 374,52	
1.1.3	z podatku od nieruchomości	3 217 484,65	5 133 941,08	5 339 482,96	5 526 564,86	5 708 734,90	5 891 414,42	6 074 048,27	6 256 268,72	6 437 701,54	
1.1.3.1	z zabudowy ogólniej	2 639 835,00	2 734 643,38	2 833 090,54	2 932 248,71	3 029 012,92	3 125 941,33	3 222 845,51	3 319 530,87	3 415 797,27	
1.1.4	z tytułu udziału i środków przeznaczonych na cele budżetu	12 112 510,00	12 320 958,94	12 764 513,46	13 211 271,44	13 647 243,29	14 083 955,18	14 520 557,29	14 956 174,53	15 389 903,39	
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	9 148 899,00	9 961 915,62	10 320 542,51	10 681 761,50	11 034 229,63	11 387 355,94	11 740 363,97	12 092 574,89	12 443 239,56	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 951 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 318 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	33 725 502,00	28 185 693,14	29 623 553,52	34 689 313,92	31 655 549,20	32 660 094,88	33 734 371,82	34 886 222,97	35 923 429,44	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	29 227 724,66	28 435 693,14	29 623 553,52	30 641 639,83	30 878 605,83	31 661 670,98	32 644 312,75	33 047 020,57	33 930 295,08	
2.1.1	w tym: gwarancje i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na sprzęt przejęty z obywatelskiego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na własność określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają amortyzowaniu dotacja 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 obchowy długie, w tym:	537 574,00	487 734,00	434 161,00	362 993,00	380 993,00	369 272,00	337 428,00	285 584,00	235 040,00	
2.1.3.1	odeśdzi I dystrykto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	537 574,00	487 734,00	434 161,00	362 993,00	380 993,00	369 272,00	337 428,00	285 584,00	235 040,00	
2.1.3.1.1	odeśdzi I dystrykto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązani, 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 odsetków od zobowiązań na wykład karny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odeśdzi I dystrykto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zakończonych na wykład karny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 497 777,34	0,00	0,00	4 647 674,09	776 943,47	998 423,90	1 370 039,07	1 769 202,40	1 939 133,36	
3	Wynik budżetu	1 916 913,65	2 060 484,00	1 985 006,00	-2 182 489,82	1 924 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00	
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kontryb. pożyczki, umiark. pożyczki, wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	2 182 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody niezwiązane z zadaniem długie	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	1 916 913,65	2 060 484,00	1 985 006,00	1 817 510,18	1 924 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00	
5.1	Sprawy na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyług papierów wartościowych	1 916 913,65	2 060 484,00	1 985 006,00	1 817 510,18	1 924 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00	
5.1.1	w tym licznym kwota przeznaczona na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu sprawy zobowiązani, o którym 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 przeznaczona 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 przeznaczona 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 przeznaczona 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 sprawą długie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekazaniu do jednostek budżetowych do pokrycia planów budżetowych	18 729 004,18	16 638 516,18	14 713 510,18	16 896 000,00	14 972 000,00	12 978 000,00	10 984 000,00	9 040 000,00	7 096 000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekazaniu do jednostek budżetowych do pokrycia planów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica między dochodami budżetu, a wydatkami budżetu	463 590,20	2 060 484,00	1 985 006,00	2 465 184,27	2 700 943,47	2 992 423,90	3 564 059,07	3 713 202,40	3 937 133,36	
8.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki:	463 590,20	2 060 484,00	1 985 006,00	2 465 184,27	2 700 943,47	2 992 423,90	3 564 059,07	3 713 202,40	3 937 133,36	

LP.	Wykazęgniante	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	38 965 584,89	40 056 621,27	41 138 150,04	42 207 741,95	43 263 935,49	44 301 245,95
1.1	Dochody budżetu	38 965 584,89	40 056 621,27	41 138 150,04	42 207 741,95	43 263 935,49	44 301 245,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 659 319,73	3 761 780,71	3 863 348,78	3 963 793,83	4 062 890,75	4 160 400,13
1.1.2	podatki i opłaty	41 545,38	42 708,65	43 861,78	45 002,19	46 127,24	47 234,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 624 394,58	6 809 877,94	6 993 744,64	7 173 582,00	7 354 971,33	7 531 490,87
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 514 835,39	3 613 271,34	3 710 829,67	3 807 311,24	3 902 494,02	3 996 153,88
1.1.5	z tytułu dotacji i funduszy przeznaczonych na cele budżetowe	15 836 210,79	16 279 624,69	16 719 124,56	17 153 873,10	17 582 719,53	18 004 703,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 804 114,09	13 162 629,28	13 518 020,27	13 869 488,80	14 216 226,02	14 557 415,45
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 079 584,89	38 806 621,27	39 888 150,04	40 957 741,95	42 252 935,49	43 861 245,95
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	34 952 653,48	36 324 619,82	37 232 735,22	38 163 553,70	39 117 642,54	40 093 583,61
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	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
2.1.2	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podlegającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	184 496,00	141 712,00	107 712,00	73 712,00	39 712,00	12 240,00
2.1.3.1	odsetki i dyukonto odsetkowe wyłączone 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 kredytów (bez odsetek i dyukonto od zobowiązań na wkład kredytowy)	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 dyukonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyukonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 126 931,41	2 482 001,45	2 655 414,72	2 794 188,25	3 135 292,95	3 735 662,34
3	Wyniki budżetu	1 896 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 010 000,00	450 000,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Niewydzia budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi należności z zadłużeniem długim	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
5	Koszty budżetu	1 896 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 010 000,00	450 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 896 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 010 000,00	450 000,00
5.1.1	w tym: kwota kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne koszty należności z zadłużeniem długim	5 210 000,00	3 960 000,00	2 710 000,00	1 460 000,00	450 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i Działalnościach karnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa z tytułu uchylenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Rezerwa między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	4 012 931,41	3 732 001,45	3 905 414,72	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	4 012 931,41	3 732 001,45	3 905 414,72	4 044 188,25	4 145 292,95	4 205 662,34

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2019 rok

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Sieniawa została opracowana na lata 2019 – 2033. Okres objęty WPF wynika bezpośrednio z okresu na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2019-2033. WPF jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego, a ustalając poszczególne elementy prognozy, takie jak dochody i wydatki, kierowano się głównie danymi historycznymi.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody ogółem, z tego dochody bieżące i majątkowe;
- wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące (w tym kwota obsługi długu) i majątkowe;
- wynik budżetu;
- kwotę i przeznaczenie nadwyżki bądź źródła sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu;
- kwotę długu.

Podstawą opracowania WPF są dane sprawozdawcze z 2016 do 2018 roku: wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych, tym samym prognozowania wieloletniego dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym. Wieloletnią prognozę dla lat od 2020 do 2033 przygotowano w oparciu o wskaźniki dynamiki inflacji dla wydatków i PKB dla dochodów przedstawione w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2018 r.

<https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002167/Wytyczne+zapewnij%C4%85ce+stosowanie+jednolitych+wska%C5%BAnik%C3%B3w+aktualizacja+X2018>

Przygotowanie prognozy w określony w rozporządzeniu sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy. Zgodnie z przyjętym założeniem dochody i wydatki w 2019 roku wynikają z wartości zawartej w budżecie na ten rok, natomiast od 2020 roku ustalono wysokość dochodów i wydatków bieżących o wskaźniki PKB i inflacji wg tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy w %

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	3,8%	3,8%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%
Inflacja	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2018 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozując kwotę dochodów budżetowych ogółem, dokonano podziału dochodów na następujące kategorie dochodów:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych,
 - c) podatki i opłaty,
 - d) dochody z subwencji ogólnej,
 - e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- Ad.a)** Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów – wykazują tendencję wzrostową;
- Ad.b)** Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o plan z 2017 roku;
- Ad.c)** Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie danych wymiarowych w księgowości podatkowej w zakresie podatków oraz prognozowanych danych w zakresie opłat (ujęto §§ od 0310-0690);
- Ad.d)** Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów.
- Ad.e)** Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego w zakresie zadań z administracji rządowej oraz o planowane dochody z majątku gminy (ujęto §§ od 2000-2910, 0750-0870, 0940-0970).

Dochody ze sprzedaży majątku na 2019 rok ustalono w oparciu o posiadane i przygotowane na 2019 rok do sprzedaży składniki mienia komunalnego:

- działka rolna w m. Wylewa (dz. Nr 1058/10 o pow. 0,5 ha) - ok. 46 tys. zł;
- działka rolna w m. Wylewa (dz. Nr 1058/11 o pow. 0,5 ha) - ok. 46 tys. zł;
- działka rolna w m. Pigany (dz. Nr 678 o pow. 0,24 ha) - ok. 20 tys. zł;
- działka rolna w m. Dobra (dz. Nr 533/1 o pow. 0,27 ha) - ok. 37 tys. zł;
- działka rolna w m. Rudka (dz. Nr 1060/3 o pow. 0,22 ha) - ok. 23,5 tys. zł;
- działka rolna w m. Pigany (dz. Nr 428 o pow. 1,46 ha) - ok. 17 tys. zł;
- działka leśna w m. Leżachów (dz. Nr 688 o pow. 32,32 ha) - ok. 895 tys. zł;
- działka leśna w m. Leżachów (dz. Nr 695/1 o pow. 62,31 ha) - ok. 1 056 tys. zł;
- działka leśna w m. Leżachów (dz. Nr 695/3 o pow. 15,41 ha) - ok. 743 tys. zł;
- działka leśna w m. Leżachów (dz. Nr 698 o pow. 9,67 ha) - ok. 170 tys. zł;
- działka leśna w m. Leżachów (dz. Nr 702 o pow. 6,94 ha) - ok. 150 tys. zł;
- działka leśna w m. Leżachów (dz. Nr 755 o pow. 4,51 ha) - ok. 112 tys. zł;
- działka leśna w m. Rudka (dz. Nr 1031/1 o pow. 2,86 ha) - ok. 350 tys. zł;
- działka leśna w m. Czerce (dz. Nr 757 o pow. 2,78 ha) - ok. 345 tys. zł;
- działka leśna w m. Dobra (dz. Nr 509 o pow. 10,10 ha) - ok. 894 tys. zł;
- działka leśna w m. Dobra (dz. Nr 501/1 o pow. 2,23 ha) - ok. 260 tys. zł;

Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych planowane zostały w kwocie: 150 tys. zł. Pozostałe, posiadane składniki mienia komunalnego będą przygotowane do sprzedaży w kolejnych latach, w zależności od potrzeb finansowych i zostaną wówczas przeznaczone na realizację nowych zadań inwestycyjnych, bądź na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dochody ogółem na 2019 rok – 35 642 415,65 zł, z tego:

- dochody bieżące – 29 691 314,86 zł
- dochody majątkowe – 5 951 100,79 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długu gminy.

Natomiast ustalając wydatki majątkowe przyjęto ich realizację tylko w 2019 roku z uwagi na planowane i przewidziane do realizacji w jednym, tj. 2019 roku budżetowym. Nazwy poszczególnych zadań zawarte są w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Wydatki na obsługę długu – ustalono po analizie rynku związaną przede wszystkim ze stawką WIBOR. Na tę część wydatków w 2019 roku przewidziano kwotę 537 534,00 zł.

Wydatki ogółem na 2019 rok – 33 725 502 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 29 259 343,66 zł
- wydatki majątkowe – 4 466 158,34 zł.

Zadania inwestycyjne w tym roku to:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dybków” – 12 300,00 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sieniawa” – 7 380,00 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wylewa” – 11 070,00 zł
- "Przebudowa i rozbudowa SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej wraz z ujęciem wody oraz budowa odcinka wodociągu Leżachów - Dybków" - 2 634 499,07 zł (środki własne)
- "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 1059/1 w m. Wylewa" – 39 506,88 zł
- "Budowa przepustu Ø200 na rowie w ciągu drogi relacji Czerwona Wola - Radawa" – 29 136,32 zł
- "Monitoring kompleksu sportowego z basenem" – 13 500 zł
- "Monitoring kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela" – 9 500 zł
- "Urządzenie do zabezpieczenia sieci STORMSHIELD SN710" – 51 500 zł
- "Urządzenie BARRACUDA BACKUP 490" – 43 000 zł
- "Trade Up urządzeń Fortinet" – 18 000 zł
- "Oprogramowanie - ochrona danych osobowych" – 35 300 zł
- „Budowa remizy OSP w Leżachowie” – 455 000 zł
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Czerwona Wola” – 8 610,00 zł
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dybków” – 12 300,00 zł
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wylewa” – 7 380,00 zł
- Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych w miejscowości Sieniawa – 282 885,34 zł (środki własne), 632 769,79 zł (RPO)
- „Rekultywacja składowiska odpadów w Wylewie” – 30 000 zł
- „Boisko wielofunkcyjne dla m. Czerce” – 27 119,83 zł
- „Boisko wielofunkcyjne dla m. Dybków” – 40 823,78 zł
- „Boisko wielofunkcyjne dla m. Pigany” – 33 045,86 zł
- „Boisko wielofunkcyjne dla m. Paluchy” – 14 650,47 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

W latach 2019 - 2021 nie planuje się przychodów budżetowych. W 2022 roku zamierza się zaciągnąć kredyt w wys. 4 mln zł na odkup działki rolno – leśnej w m. Dobra o pow. 99,08 ha będącej w 2015 roku przedmiotem sprzedaży zwrotnej w drodze przetargu.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się przeznaczyć w 2019 r. kwotę: 1 916 913,65 zł. Plan spłaty wszystkich zaciągniętych zobowiązań zawarty jest w zał. Nr 1 do WPF.

Od 2019 r. – kwota długu zmniejsza się o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. Na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w kolejnych latach (za wyjątkiem 2022 r.) planuje się przeznaczyć w całości nadwyżkę budżetu.

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi: 18 759 000,18 zł, tj. 52,63 % w stosunku do dochodów ogółem.

Zgodnie z założoną prognozą zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

IV. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik dot. wykazu przedsięwzięć do WPF z uwagi na końcową realizację przedsięwzięć w 2019 roku i wynikający z przepisów prawa (art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) nie został sporządzony.

V. INFORMACJE DODATKOWE

- Na dzień 15 listopada Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.
- Gmina Sieniawa nie posiada obciążeń majątku komunalnego hipoteką.
- Wymogi art. 242 ust.1 - planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących. Planowana nadwyżka obrotowa: 431 971,20 zł (Db>Wb).
- Planowany wynik finansowy budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. będzie wynosił: 1 916 913,65 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dnól
mgr Danuta Król



Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2019 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 2, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2018-12-28 13:34:37

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Wstrzymuję się	
1.	<i>Marian Ciurko</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Marek Grycko</i>
2.	<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.

