

projekt

UCHWAŁA NR XXXIII.0006.267.2014.....
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie : **zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy**
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata
2014-2024 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.2013 poz.885z póź.zm.) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem NR 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
Objaśnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2014-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/0006/26.F./20.14..... z dnia 26 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	5 489 827,00	8 181,19	2 060 943,49	934 660,52	7 368 972,00	2 462 244,49	1 416 025,33	135 170,97	1 280 854,36
Wykonanie 2012	21 702 253,74	19 728 042,65	5 553 868,00	23 201,28	1 965 978,39	936 234,31	7 038 979,00	3 833 167,22	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09
Plan 3 kw. 2013	21 173 927,56	19 648 957,56	3 972 553,00	25 000,00	2 599 550,00	1 120 000,00	8 284 761,00	2 921 647,56	1 524 970,00	22 284,00	1 502 686,00
Wykonanie 2013	20 964 945,53	19 518 594,52	3 827 245,00	12 382,65	2 605 467,12	1 143 763,67	8 300 643,00	3 104 814,01	1 448 351,01	22 284,60	1 426 068,41
2014	21 021 953,53	20 177 953,53	3 585 161,00	15 000,00	2 935 897,00	1 275 300,00	9 050 737,00	3 384 651,53	844 000,00	0,00	844 000,00
2015	20 773 644,00	19 239 500,00	3 671 200,00	15 360,00	2 947 153,00	1 254 707,00	8 869 487,00	2 743 445,00	1 534 144,00	400 000,00	1 134 144,00
2016	19 696 400,00	19 696 400,00	3 759 300,00	15 728,00	3 017 885,00	1 284 820,00	9 082 355,00	2 638 088,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	20 164 300,00	20 164 300,00	3 849 530,00	16 106,00	3 090 314,00	1 315 655,00	9 300 331,00	2 696 602,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 643 450,00	20 643 450,00	3 941 918,00	16 493,00	3 164 482,00	1 347 231,00	9 523 539,00	2 756 520,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 134 100,00	21 134 100,00	4 036 524,00	16 889,00	3 240 430,00	1 379 565,00	9 752 104,00	2 817 877,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 343 450,00	20 343 450,00	4 076 890,00	17 057,00	3 272 834,00	1 393 360,00	9 845 625,00	2 844 055,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 554 888,00	21 554 888,00	4 117 658,00	17 228,00	3 305 562,00	1 407 294,00	9 948 122,00	2 870 496,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 768 430,00	21 768 430,00	4 158 835,00	17 400,00	3 338 618,00	1 421 367,00	10 047 603,00	2 897 201,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 984 122,00	21 984 122,00	4 200 423,00	17 574,00	3 372 004,00	1 435 581,00	10 148 079,00	2 924 173,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 201 963,00	22 201 963,00	4 242 428,00	17 750,00	3 405 724,00	1 449 936,00	10 249 560,00	2 951 415,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	x	216 671,44	216 671,44	0,00	0,00	5 418 886,09	
Wykonanie 2012	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	x	208 045,13	208 045,13	0,00	0,00	5 356 415,20	
Plan 3 kw. 2013	24 865 856,56	19 789 334,56	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 076 522,00	
Wykonanie 2013	22 498 065,37	19 006 170,56	0,00	0,00	x	211 281,56	211 281,56	0,00	0,00	3 491 894,61	
2014	22 407 666,53	19 863 874,53	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 543 792,00	
2015	18 922 230,37	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	13 933,00	1 022 230,37	
2016	19 301 498,82	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	13 788,00	1 251 498,82	
2017 1)	19 371 782,58	18 194 400,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	13 642,00	1 177 382,58	
2018	19 927 450,00	18 339 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 175,00	1 587 500,00	
2019	20 217 900,00	18 486 600,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	10 261,00	1 731 300,00	
2020	19 429 950,00	18 671 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	7 346,00	758 450,00	
2021	20 622 388,00	18 858 180,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	4 431,00	1 764 208,00	
2022	20 818 430,00	19 046 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 516,00	1 771 630,00	
2023	21 077 822,00	19 237 230,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	800,00	1 840 592,00	
2024	21 652 057,13	19 429 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 457,13	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-245 178,99	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-717 720,01	3 487 310,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 293,80	440 703,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 691 929,00	6 319 578,00	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	5 933 301,00	3 305 652,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 533 119,84	4 637 861,35	0,00	0,00	416 041,94	386 277,00	4 221 819,41	1 117 077,90	0,00	0,00
2014	-1 385 713,00	3 814 049,87	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 414 049,87	985 713,00	0,00	0,00
2015	1 851 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	394 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	792 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	549 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	998 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 575 948,42	2 575 948,42	1 053 247,10	1 053 247,10	0,00	0,00	0,00
2014	2 428 336,87	2 428 336,87	641 087,55	632 735,55	8 352,00	0,00	0,00
2015	1 851 413,63	1 851 413,63	1 184 144,00	1 134 144,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	394 901,18	394 901,18	54 176,00	0,00	54 176,00	0,00	0,00
2017 1)	792 517,42	792 517,42	104 176,00	0,00	104 176,00	0,00	0,00
2018	716 000,00	716 000,00	113 363,20	0,00	113 363,20	0,00	0,00
2019	916 200,00	916 200,00	267 824,55	0,00	267 824,55	0,00	0,00
2020	913 500,00	913 500,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2021	932 500,00	932 500,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	906 300,00	43 452,80	0,00	43 452,80	0,00	0,00
2024	549 905,87	549 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1*1] - [4*1] - [4*2] - [2*1] - [2*2]
Wykonanie 2011	5 669 409,01	0,00	3 757 681,77	3 757 681,77
Wykonanie 2012	6 526 154,11	0,00	2 664 484,10	2 941 500,95
Plan 3 kw. 2013	9 831 806,11	0,00	-140 377,00	245 900,00
Wykonanie 2013	8 119 525,10	0,00	510 423,96	926 465,90
2014	8 923 238,10	0,00	314 079,00	714 079,00
2015	7 071 824,47	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00
2016	6 676 923,29	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00
2017 1)	5 884 405,87	0,00	1 969 900,00	1 969 900,00
2018	5 168 405,87	0,00	2 303 500,00	2 303 500,00
2019	4 252 205,87	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00
2020	3 338 705,87	0,00	1 671 950,00	1 671 950,00
2021	2 406 205,87	0,00	2 696 708,00	2 696 708,00
2022	1 456 205,87	0,00	2 721 630,00	2 721 630,00
2023	549 905,87	0,00	2 746 892,00	2 746 892,00
2024	0,00	0,00	2 772 363,00	2 772 363,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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 przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1) - (9.3.)}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1) - (9.3.)}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.)] \cdot (1) - (2.1.)}{(1) \cdot (1) + (1) \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonania 2011	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	19,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2012	11,80%	7,20%	0,00	7,20%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,40%	8,43%	0,00	8,43%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,29%	8,27%	0,00	8,27%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,65%	9,60%	0,00	9,60%	1,49%	10,39%	11,42%	TAK	TAK
2015	10,12%	4,35%	0,00	4,35%	6,37%	4,46%	5,49%	TAK	TAK
2016	3,17%	2,83%	0,00	2,83%	8,36%	3,10%	4,13%	TAK	TAK
2017 1)	5,00%	4,41%	0,00	4,41%	9,77%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2018	4,44%	3,82%	0,00	3,82%	11,16%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2019	5,28%	3,97%	0,00	3,97%	12,53%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	5,23%	4,78%	0,00	4,78%	8,22%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,36%	0,00	4,36%	12,51%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,43%	0,00	4,43%	12,50%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,15%	0,00	4,15%	12,49%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	12,49%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 518 110,61	689 607,05	5 330 803,96	156 575,28	5 174 228,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 984 412,43	1 933 056,01	5 333 253,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 268 454,00	1 862 784,00	5 720 057,21	1 234 403,21	4 485 654,00	4 490 024,00	578 014,00	8 484,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 105 042,75	1 778 829,98	3 961 923,99	618 030,19	3 343 893,80	3 003 750,31	481 351,64	6 792,86
2014	0,00	0,00	10 343 072,32	1 850 886,00	2 746 541,00	1 045 690,00	1 700 851,00	1 868 737,00	669 796,00	5 259,00
2015	1 851 413,63	1 851 413,63	9 925 000,00	1 793 000,00	1 326 133,46	413 912,00	912 221,46	890 000,00	110 008,91	22 221,46
2016	394 901,18	394 901,18	9 950 000,00	1 793 000,00	1 016 272,00	106 272,00	910 000,00	910 000,00	341 498,82	0,00
2017 1)	792 517,42	792 517,42	9 950 000,00	1 800 000,00	1 054 280,00	44 280,00	1 010 000,00	1 010 000,00	167 382,58	0,00
2018	716 000,00	716 000,00	10 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 500,00	0,00
2019	916 200,00	916 200,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 300,00	0,00
2020	913 500,00	913 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 450,00	0,00
2021	932 500,00	932 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 208,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 630,00	0,00
2023	906 300,00	906 300,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 592,00	0,00
2024	549 905,87	549 905,87	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 457,13	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	99 310,40	84 413,85	84 413,85	1 051 846,00	1 051 846,00	1 051 846,00	156 575,28	113 125,66	113 125,66
Wykonanie 2012	529 947,17	495 626,93	495 626,93	998 973,42	998 973,42	998 973,42	302 345,71	190 680,31	190 680,31
Plan 3 kw. 2013	754 105,21	752 192,71	752 192,71	1 246 586,00	1 246 586,00	1 246 586,00	1 144 403,21	1 022 569,71	1 022 569,71
Wykonanie 2013	685 317,04	673 886,30	673 886,30	1 246 161,37	1 246 161,37	1 246 161,37	577 170,99	443 406,46	443 406,46
2014	756 166,00	746 423,29	346 423,29	704 000,00	704 000,00	704 000,00	959 690,00	823 066,00	823 066,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 134 144,00	1 134 144,00	931 539,00	106 272,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 189 259,27	1 920 458,53	1 920 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 915 452,74	1 119 482,00	1 119 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 411 015,00	1 567 900,00	1 487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 559 905,08	830 750,92	830 750,92	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55	1 040 335,55
2014	2 173 859,00	1 134 144,00	931 539,00	1 176 339,00	1 062 366,00	1 062 366,00	1 062 366,00	1 618 448,55	1 301 870,55
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 040 335,55	1 040 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 301 870,55	1 301 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 575 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 428 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	667 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	344 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	692 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	406 300,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII.0006.267.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 993 353,35	2 746 541,00	1 326 133,46	1 016 272,00	1 054 280,00	6 142 726,46
1.a	- wydatki bieżące				3 421 562,00	1 045 690,00	413 912,00	106 272,00	44 280,00	1 610 154,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 571 791,35	1 700 851,00	912 221,46	910 000,00	1 010 000,00	4 532 572,46
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 998 152,35	2 626 541,00	181 133,46	106 272,00	44 280,00	2 958 226,46
1.1.1	- wydatki bieżące				3 121 562,00	1 000 690,00	158 912,00	106 272,00	44 280,00	1 310 154,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i dostępienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2008	2017	2 090 234,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	44 280,00	363 096,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym Nr 2013-2-PL-1-ESF03-43070	SIENNICA	2013	2014	65 264,00	21 741,00	0,00	0,00	0,00	21 741,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II, Umowa Nr ESF01-2013-1-p11-LEO01-38192 Dz. 801 Rozdz. 80130	Gmina Siennica	2013	2014	632 909,00	614 283,00	0,00	0,00	0,00	614 283,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wykształcony uczeń - kompetentny pracownik -Nr POKL.09.02.00-14039/13 Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2013	2014	235 575,00	213 454,00	0,00	0,00	0,00	213 454,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	Gmina Siennica	2014	2015	93 640,00	41 000,00	52 640,00	0,00	0,00	93 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Uczyć się ale jak?	Gmina Siennica	2014	2015	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 876 590,35	1 625 851,00	22 221,46	0,00	0,00	1 648 072,46
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz. 150 Rozdz. 15011	Gmina Siennica	2009	2015	15 159,35	5 259,00	4 094,36	0,00	0,00	9 353,36
1.1.2.2	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2014	2 836 021,00	1 620 592,00	0,00	0,00	0,00	1 620 592,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2009	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	18 127,10
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				3 995 201,00	120 000,00	1 145 000,00	910 000,00	1 010 000,00	3 184 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2015	300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 695 201,00	75 000,00	890 000,00	910 000,00	1 010 000,00	2 884 500,00
1.3.2.1	Budowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2017	637 820,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ul. Graniczna Grzebowiilk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2016	643 979,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja SUW w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2015	885 000,00	5 000,00	880 000,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	1 022 194,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	460 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2016	321 525,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2017	184 683,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	39 500,00

do Uchwały Nr XXXII.0006.267.2014

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 26 czerwca 2014r.

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2024 GMINY SIENNICA

Załącznik Nr 1 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2014 – 2024

Prognoza 2014 roku została dostosowana do zmian w budżecie Gminy Siennica.

Po zmianach wydatki budżetu ogółem są wyższe od dochodów budżetu ogółem o kwotę **1.385.713,00 zł.** i kwota ta stanowi **deficyt budżetu**, który zostanie pokryty:

- pożyczkami na wyprzedzające finansowanie inwestycji oraz kredytami zaciągniętymi na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej podlegający wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub.(Dz.U. 2013, poz.885 z póź.zm) - 985.713,00zł.,zł.
- wolnymi środkami o których mowa w art..217 ust.2pkt 6 ustawy o fin.pub. -400.000,00zł.

Planowane przychody: 3.814.049,87 w tym:

- Kredyty **2.279.905,87zł.**, w tym :
na spłatę kredytów i pożyczek – 1.795.601,32
na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków Unii 484.304,55zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji **1.134.144,00zł**

Planowane rozchody: 2.428.336,87zł ., w tym:

- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2013r. - **632.735,55zł.**,
- na spłatę pożyczek z WFOŚiGW - **608.049,80**
na spłatę kredytów **1.187.551,52 w tym: 8352,00 zł** kwota podlegająca wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub .dotyczy Uchwały Nr XXVI.0007.206.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego m.in. na zadanie p.n. „ Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014 „, Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, udział środków unijnych stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych operacji .

Załącznik Nr 2 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2014 – 2024

Zmiany w załączniku dotyczą :

1. Wprowadzono zadanie bieżące – środki unijne w wysokości 41.000,00 zł. na realizację programu pn.” Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" . Program realizowany w całości ze środków unijnych od 09.2014 do 06.2015 całkowita wartość projektu - 93.640,00zł., z tego: w 2014 roku – 41.000,00zł., w 2015 roku -52.640,00zł..
2. Zmniejsza się limit wydatków na 2014roko o kwotę 500,00zł – Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi.