

UCHWAŁA NR XXXVIII.0006.2.90.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 06 listopada 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

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2014-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/2006/Z/PO/10/14 z dnia 06 listopada 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	19 516 594,52	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	22 284,00	1 426 066,41
2014	21 761 109,43	20 895 454,43	3 585 161,00	15 000,00	3 082 261,00	1 378 000,00	9 050 737,00	3 390 599,43	865 655,00	0,00	865 655,00
2015	21 228 426,00	19 239 500,00	3 671 200,00	15 360,00	2 947 153,00	1 254 707,00	8 869 487,00	2 742 925,00	1 988 926,00	400 000,00	1 588 926,00
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	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

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾			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	
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			
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	3 491 894,81
2014	23 423 316,43	20 615 375,43	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 807 941,00
2015	19 228 563,37	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	13 933,00	1 328 563,37
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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem drugu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
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	-1 662 207,00	4 090 543,87	0,00	0,00	528 045,00	528 045,00	3 562 498,87	1 134 162,00	0,00	0,00
2015	1 999 862,63	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 999 862,63	1 999 862,63	1 332 593,00	1 282 593,00	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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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	9 071 687,10	0,00	280 079,00	808 124,00
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik 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 przypadających na dany rok.	Wskaźnik 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 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	19,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 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	12,28%	9,34%	0,00	9,34%	1,29%	10,39%	11,42%	TAK	TAK	
2015	10,60%	4,26%	0,00	4,26%	8,19%	4,39%	5,42%	TAK	TAK	
2016	3,17%	2,83%	0,00	2,83%	8,36%	2,97%	4,01%	TAK	TAK	
2017	5,00%	4,41%	0,00	4,41%	9,77%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2018	4,44%	3,82%	0,00	3,82%	11,16%	8,77%	8,77%	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%	4,38%	0,00	4,38%	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	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	10 568 099,08	1 872 531,00	2 756 219,00	1 044 068,00	1 712 151,00	1 866 937,00	935 745,00	5 259,00		
2015	1 999 862,63	1 999 862,63	9 925 000,00	1 793 000,00	1 305 613,46	413 392,00	892 221,46	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	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	Wydanki 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	
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	402 086,00	385 455,29	385 455,29	844 000,00	704 000,00	704 000,00	999 068,00	862 098,00	862 098,00	
2015	52 120,00	44 302,00	0,00	1 588 926,00	1 588 926,00	1 134 144,00	158 392,00	52 120,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00	
2017	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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	2 402 008,00	1 282 593,00	2 402 008,00	1 241 385,00	1 241 385,00	1 241 385,00	1 241 385,00	1 766 897,55	1 766 897,55
2015	882 221,46	306 333,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	1 766 897,55	1 766 897,55	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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 123 501,92	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
Plan 3 kw. 2013	2 627 648,90	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
2014	2 428 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00
2015	667 269,63	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
2017	692 517,42	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
2019	696 200,00	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
2021	812 500,00	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
2023	406 360,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ~~XXXVIII.0006.290.2014~~.....2014 z dnia 06 listopada 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)				9 982 511,35	2 756 219,00	1 305 613,46	1 016 272,00	1 054 280,00	6 132 384,46
1.a	- wydatki bieżące				3 419 420,00	1 044 068,00	413 392,00	106 272,00	44 280,00	1 608 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 563 091,35	1 712 151,00	892 221,46	910 000,00	1 010 000,00	4 524 372,46
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 856 010,35	2 624 919,00	1 040 613,46	106 272,00	44 280,00	3 816 084,46
1.1.1	- wydatki bieżące				3 119 420,00	999 068,00	158 392,00	106 272,00	44 280,00	1 308 012,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i dostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2008	2017	2 083 692,00	99 730,00	106 272,00	106 272,00	44 280,00	356 554,00
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-pl1-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" Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	98 040,00

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				3 736 590,35	1 625 851,00	882 221,46	0,00	0,00	2 508 072,46
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy - Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013	Gmina Siennica	2014	2015	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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				3 126 501,00	131 300,00	265 000,00	910 000,00	1 010 000,00	2 316 300,00
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				2 826 501,00	86 300,00	10 000,00	910 000,00	1 010 000,00	2 016 300,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.3	Modernizacja SUW w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	175 983,00	1 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	31 300,00

**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 **1.662.207,00 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)- **1.134.162,00zł.**
- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o fin.pub. **-528.045,00zł.**

Planowane przychody: 4.090.543,87zł., w tym:

kredyty **2.279.905,87zł., w tym :**

- na spłatę kredytów i pożyczek – **1.795.601,32zł.,**
 - na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków Unii **484.304,55zł.,**
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji **1.282.593,00zł.,**
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o fin.pub. **528.045,00zł.**

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 :

Wydatki bieżące

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie(w.1.1.1.1) pn.” Dostarczanie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica” zmniejsza się wydatki w 2014r. o kwotę - 6.542,00zł.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe (w1.3.2.6) wykup działek pod drogi o kwotę 8.200,00zł. (2014r.)