

UCHWAŁA NR XXIV.0007.185.2017

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 30 marca 2017r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024.

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.2016. poz.1870 z późn.zm.) - Rada Gminy w Siennicy uchwała, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024 z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem NR 1 i 2 do niniejszej Uchwały. Objasnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AGNIESZKA UŚCIŃSKA

radca prawny  
Wa/5137

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zenon Jurkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2017-2024 Załącznik Nr 1 do URG Nr XXIV.0007.185.2017 z dnia 30 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1.1+1.2]	w tym:						z tego:			
		Dochoady bieżące* 1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup> 1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody* majątkowe 1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4			ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
Lp	1										
Formuła											
Wykonanie 2014	21 873 872,21	20 946 289,35	3 624 953,00	11 580,02	2 922 321,30	1 317 856,65	9 244 167,00	3 352 986,17	927 582,86	2 459,00	925 123,86
Wykonanie 2015	25 815 459,97	24 265 875,96	4 310 075,00	8 587,10	3 092 954,77	1 417 280,37	11 177 556,00	4 017 179,89	1 549 584,01	36 487,60	1 513 086,41
Plan 3 kw. 2016	31 478 479,80	31 350 579,80	6 094 580,00	12 000,00	3 205 914,00	1 398 000,00	12 487 386,00	7 938 405,80	127 900,00	92 000,00	32 900,00
Wykonanie 2016	32 682 058,44	32 606 888,87	6 094 580,00	12 000,00	3 182 000,00	1 398 000,00	12 487 386,00	8 091 400,00	85 169,57	56 560,00	25 854,00
2017	31 698 134,67	30 558 442,55	5 268 811,00	12 000,00	3 188 245,00	1 396 906,00	12 242 085,00	8 303 843,65	1 139 692,12	481 000,00	658 692,12
2018	31 270 368,00	31 070 368,00	5 350 000,00	12 000,00	3 236 000,00	1 400 000,00	12 799 556,00	8 133 789,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	31 636 423,00	31 536 423,00	5 430 330,00	12 300,00	3 284 600,00	1 410 000,00	12 991 500,00	8 255 795,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	32 109 469,00	32 009 469,00	5 511 785,00	12 400,00	3 333 000,00	1 412 000,00	13 186 400,00	8 379 633,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	32 329 000,00	32 329 000,00	5 566 900,00	12 500,00	3 366 300,00	1 427 000,00	13 318 200,00	8 463 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 652 800,00	32 652 800,00	5 622 500,00	12 600,00	3 399 900,00	1 441 000,00	13 451 300,00	8 548 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 979 000,00	32 979 000,00	5 678 700,00	12 700,00	3 433 800,00	1 455 000,00	13 585 800,00	8 633 544,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 309 181,00	33 309 181,00	5 735 500,00	12 800,00	3 468 200,00	1 470 363,00	13 721 700,00	8 719 870,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta		
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Formula	12.1) + 12.2)	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
Wykonanie 2014	22 732 947,09	20 444 352,70	0,00	0,00	0,00	261 532,96	261 532,96	0,00	0,00	2 288 594,39
Wykonanie 2015	23 006 511,26	21 236 796,47	0,00	0,00	0,00	199 057,65	199 057,65	0,00	10 943,98	1 769 714,79
Plan 3 kw. 2016	31 270 618,62	28 279 434,62	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	14 433,76	2 991 184,00
Wykonanie 2016	30 407 392,52	27 540 388,06	0,00	0,00	0,00	159 318,80	159 318,80	0,00	9 806,01	2 867 004,46
2017	33 224 044,67	28 923 378,55	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	13 558,56	4 300 666,12
2018	30 597 868,00	28 759 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 871,86	1 838 868,00
2019	30 862 527,55	28 903 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	11 217,67	1 959 527,55
2020	31 329 943,70	29 048 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	8 484,34	2 281 943,70
2021	31 529 000,00	29 194 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	5 697,73	2 335 000,00
2022	31 552 800,00	29 339 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	2 937,72	2 213 800,00
2023	31 879 000,00	29 485 710,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	528,86	2 393 290,00
2024	32 290 576,45	29 633 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 657 576,45

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	
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 2014	-859 074,88	3 318 190,99	0,00	0,00	528 793,09	528 793,09	2 789 397,90	330 281,79	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 808 948,71	245 685,01	0,00	0,00	245 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	207 861,18	306 548,00	0,00	0,00	306 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 284 665,92	1 288 562,50	0,00	0,00	1 288 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 525 910,00	2 133 319,42	0,00	0,00	633 319,42	525 910,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	773 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	779 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 018 604,55	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	2 213 431,10	2 213 431,10	713 043,55	704 691,55	8 352,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 786 071,22	1 786 071,22	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	514 409,18	514 409,18	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	514 409,18	514 409,18	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2018	672 500,00	672 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20	0,00	0,00
2019	773 895,45	773 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2020	779 525,30	779 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	43 430,40	0,00	43 430,40	0,00	0,00
2024	1 018 604,55	1 018 604,55	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2014	7 877 415,12	0,00	501 936,65	1 030 729,74
Wykonanie 2015	6 016 343,90	0,00	3 029 079,49	3 274 764,50
Plan 3 kw. 2016	5 351 934,72	0,00	3 071 145,18	3 377 693,18
Wykonanie 2016	5 351 934,72	0,00	5 066 500,81	6 355 063,31
2017	6 244 525,30	0,00	1 635 064,00	2 268 383,42
2018	5 572 025,30	0,00	2 311 368,00	2 311 368,00
2019	4 798 129,85	0,00	2 633 423,00	2 633 423,00
2020	4 018 604,55	0,00	2 961 469,00	2 961 469,00
2021	3 218 604,55	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
2022	2 118 604,55	0,00	3 313 800,00	3 313 800,00
2023	1 018 604,55	0,00	3 493 290,00	3 493 290,00
2024	0,00	0,00	3 676 181,00	3 676 181,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik 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 uwzględniania 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 wnoszących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających 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 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	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	11,31%	0,00	8,05%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,61%	0,00	3,08%	11,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,34%	0,00	2,20%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,06%	0,00	1,94%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,45%	0,00	2,31%	6,68%	8,08%	9,95%	TAK	TAK	
2018	2,79%	0,00	2,69%	7,39%	9,53%	11,41%	TAK	TAK	
2019	3,08%	0,00	2,78%	8,32%	8,04%	9,91%	TAK	TAK	
2020	2,96%	0,00	2,67%	9,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2021	2,94%	0,00	2,66%	9,70%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2022	3,74%	0,00	3,47%	10,15%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2023	3,70%	0,00	3,57%	10,59%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2024	3,36%	0,00	3,36%	11,04%	10,15%	10,15%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1			11.2	11.3			
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 2014	0,00	0,00	10 508 580,41	1 833 268,62	2 366 084,69	1 018 298,60	1 347 786,09	1 485 631,61	799 060,27	3 902,51
Wykonanie 2015	0,00	1 766 071,22	10 814 722,88	2 020 506,17	1 972 437,86	1 063 724,20	908 713,66	1 280 454,68	439 178,70	50 081,41
Plan 3 kw. 2016	0,00	207 861,18	12 105 976,00	2 521 164,00	2 346 325,00	1 302 882,00	1 043 443,00	1 039 655,00	1 888 669,00	62 860,00
Wykonanie 2016	0,00	514 409,18	11 951 414,00	2 466 064,00	2 480 443,00	1 397 000,00	1 083 443,00	1 079 655,00	1 977 012,00	62 860,00
2017	0,00	0,00	12 141 486,00	2 430 193,00	3 407 569,55	743 002,55	2 664 567,00	2 577 701,00	1 636 099,12	86 866,00
2018	672 500,00	672 500,00	11 975 680,00	2 400 000,00	1 942 312,00	115 780,00	1 826 532,00	1 826 532,00	12 336,00	0,00
2019	773 895,45	773 895,45	12 035 000,00	2 600 000,00	1 657 748,00	0,00	1 657 748,00	1 657 748,00	301 779,55	0,00
2020	779 525,30	779 525,30	12 095 000,00	2 650 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	681 943,70	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	12 156 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 000 000,00	12 216 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 800,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	12 278 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 290,00	0,00
2024	1 018 604,55	1 018 604,55	12 339 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 576,45	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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Formula												
Wykonanie 2014	263 492,49	249 147,76	249 147,76		903 467,91	776 029,00	776 029,00		977 683,63	845 864,02	845 864,02	
Wykonanie 2015	761 273,56	719 818,51	719 818,51		1 464 974,62	1 440 747,00	1 440 747,00		556 479,91	438 679,40	775 980,20	
Plan 3 kw. 2016	518 368,00	501 841,00	501 841,00		0,00	0,00	0,00		687 166,76	537 953,00	672 733,00	
Wykonanie 2016	518 368,00	501 841,00	501 841,00		0,00	0,00	0,00		687 166,76	537 953,00	672 733,00	
2017	257 949,55	257 949,55	257 949,55		532 032,12	532 032,12	532 032,12		756 561,11	643 075,55	643 075,55	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		128 651,59	115 780,00	115 780,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		11 217,67	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		8 484,34	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5 697,73	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 937,72	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		528,86	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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 2014	1 942 700,57	1 206 370,45	1 206 370,45	868 149,73	868 149,73	868 149,73	868 149,73	1 289 397,90	1 289 397,90			
Wykonanie 2015	602 197,11	306 333,00	306 333,00	458 375,97	458 375,97	458 375,97	458 375,97	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	149 213,76	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	149 213,76	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00			
2017	988 691,12	532 032,12	532 032,12	550 144,56	550 144,56	350 144,56	350 144,56	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	12 871,59	12 871,59	12 871,59	12 871,59	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	11 217,67	11 217,67	11 217,67	11 217,67	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	8 484,34	8 484,34	8 484,34	8 484,34	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	5 697,73	5 697,73	5 697,73	5 697,73	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	2 937,72	2 937,72	2 937,72	2 937,72	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86	528,86	528,86	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2014	1 289 397,90	1 289 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:  
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształconych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 174 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 076,78
Wykonanie 2015	1 766 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Plan 3 kw. 2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Wykonanie 2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	773 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 604,55	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 określającej 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

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 URG NR XXIV.0007.185.2017 z dnia 30 marca 2017r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 813 703,00	3 407 569,55	1 942 312,00	1 657 748,00	1 600 000,00	8 542 629,55
1.a	- wydatki bieżące				2 972 683,00	743 002,55	115 780,00	0,00	0,00	793 782,55
1.b	- wydatki majątkowe				8 841 020,00	2 664 567,00	1 826 532,00	1 657 748,00	1 600 000,00	7 748 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 972 683,00	743 002,55	115 780,00	0,00	0,00	793 782,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 972 683,00	743 002,55	115 780,00	0,00	0,00	793 782,55
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 - Zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.				URZĄD GMINY	2008	2017			0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO EWR) IV Oś priorytetowa "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego -KONKURS 2016 - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego				ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2016	2018			0,00
					603 946,00	488 166,00	115 780,00	0,00	0,00	603 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	RPO WM 2014-2020 Kompetencje na Start - X Edukacja dla Rozwoju i Regionu 10.1 Edukacja Ogólna i przedszkolna, rozwój kompetencji Kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym, rozwój kompetencji nauczycieli, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych	URZĄD GMINY	2016	2017	285 045,00	189 836,55	0,00	0,00	0,00	189 836,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				8 841 020,00	2 664 567,00	1 826 532,00	1 657 748,00	1 600 000,00	7 748 847,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 841 020,00	2 664 567,00	1 826 532,00	1 657 748,00	1 600 000,00	7 748 847,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Siennica - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2020	3 285 200,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy, poprawa walorów środowiska	URZĄD GMINY	2016	2017	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.3	Dotacja dla GBP w Siennicy - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIENNICY	2016	2018	133 226,00	86 866,00	0,00	0,00	0,00	86 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni w PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, podniesienia sprawności instalacji, zmniejszenia kosztów eksploatacji	URZĄD GMINY	2015	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew) - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spotkań na świeżym powietrzu.	URZĄD GMINY	2015	2017	19 434,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	12 904,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakowie Dz. 900 Rozdz. 90095 - Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez modernizację świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2014	2017	33 342,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	23 265,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych : Nowy Zglechów-Świętochy oraz Nowy Starogród -Majdan - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2017	960 305,00	363 341,00	0,00	0,00	0,00	363 341,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Śródkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulic oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2011	2018	674 027,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016 - odwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2010	2017	637 820,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w Siennicy -Sosnowa, Konponicka Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2007	2018	304 920,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa, nadbudowa,przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy - Rozbudowa istniejącego budynku jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego budynku	URZĄD GMINY	2016	2020	1 959 489,00	402 000,00	326 532,00	557 748,00	500 000,00	1 786 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica Dz. 900 Rozdz. 90095 - Umocnienie mieszkańcom wsi rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw	URZĄD GMINY	2013	2017	37 834,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	9 118,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica Dz. 010 Rozdz. 01010 - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2020	430 350,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.14	Urządzenie placu zabaw sołectwo Kąty mieszkańcom wsi rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw	URZĄD GMINY	2016	2017	14 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	10 723,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowo - techniczna pn. Zwiększenie efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnojskich oraz Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Zakowie w Gminie Siennica - Cel - zmniejszenie zużycia energii, redukcja strat energii	URZĄD GMINY	2016	2017	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Zdzisław Jurkowski



*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV.0007.185.2017  
Rady Gminy w Siennicy  
z dnia 30 marca 2017r.*

**O b j a ś n i e n i a**  
**przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica**  
**na lata 2017-2024**

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siennica na lata 2017 – 2024”, dotyczą dostosowania danych finansowych wykazanych w wykonaniu 2016 roku zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami, zaktualizowania prognozy w 2017r. w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2017rok.

*W załączniku Nr 2*

dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :

- 1) "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica" zwiększenie o kwotę - 73.550,00zł.,
- 2) Zmniejsza się limit w 2017r. na zadanie pn." Przebudowa dróg gminnych: Nowy Zglechów-Świętochy oraz Nowy Starogród-Majdan" w związku z przeniesiem limitu wydatków do zadania jednorocznego realizowanego w 2017r. pn." Przebudowa drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród-etap I na odcinku 650m.b. gmina Siennica, powiat miński, woj.mazowieckie",
- 2) "Modernizacja świetlicy wiejskiejw Żakowie" zwiększa się limit o kwotę 7.700,00zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zygon Jurkowski