

UCHWAŁA Nr XLI.0007.306.2018
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 06 września 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025.

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.2017. poz.2077z późn.zm.) - Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025 z dnia 28 grudnia 2017r. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2018-2025
Załącznik Nr 1 do URG NrXLI.0007.306.2018 z dnia 06 września 2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od	z subwencji	z tytułu dotacji i	Docho	ze sprzedaży	z tytułu dotacji		
		x	działu we	dyw w		nieruchomości	ogólnej	środków	dotacji	ma	oraz środków		
		x	wpływach z	podatku				przeznaczone	na cel	jęt	przeznaczone		
		x	podatku	docho				na inwestycje			na inwestycje		
		x	osób fizycznych	osób prawnych									
1													
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	1 513 096,41		
Wykonanie 2016	32 692 058,44	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		
Plan 3 kw. 2017	34 296 808,89	32 494 387,39	5 268 811,00	12 000,00	3 283 435,00	1 426 906,00	12 242 085,00	9 787 258,37	1 802 421,50	481 000,00	1 258 319,29		
Wykonanie 2017	34 146 502,22	33 206 035,76	5 388 397,00	13 999,71	3 386 289,88	1 495 170,85	12 242 085,00	10 310 040,26	940 466,46	37 330,00	840 034,25		
2018	35 084 654,17	33 657 282,17	6 287 301,00	15 000,00	3 430 461,00	1 506 000,00	12 001 176,00	9 849 939,17	1 427 372,00	434 000,00	945 402,00		
2019	33 962 120,00	33 626 320,00	6 463 340,00	15 420,00	3 410 800,00	1 481 200,00	12 619 160,00	9 037 040,00	335 800,00	0,00	335 800,00		
2020	34 797 720,00	34 597 720,00	6 644 310,00	15 850,00	3 506 300,00	1 542 540,00	12 972 500,00	9 300 080,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2021	35 765 470,00	35 565 470,00	6 830 360,00	16 290,00	3 604 480,00	1 595 000,00	13 335 730,00	9 550 200,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2022	36 530 320,00	36 530 320,00	7 021 610,00	16 750,00	3 705 410,00	1 608 700,00	13 709 130,00	9 817 610,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 260 820,00	37 260 820,00	7 162 040,00	17 080,00	3 779 510,00	1 640 780,00	13 983 300,00	10 013 960,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 005 940,00	38 005 940,00	7 305 280,00	17 420,00	3 855 100,00	1 673 500,00	14 262 970,00	10 214 240,00	0,00	0,00	0,00		
2025	38 760 950,00	38 760 950,00	7 451 388,00	17 770,00	3 932 200,00	1 701 870,00	14 548 230,00	10 418 530,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 570 000,00	3 177 409,42	0,00	0,00	2 377 409,42	1 770 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 403 585,33	3 758 819,24	0,00	0,00	3 058 819,24	1 703 585,33	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	-1 455 000,00	2 117 500,00	0,00	0,00	517 500,00	355 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	793 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	942 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	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 budżetu x	z tego:							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			
		5.1	5.1.1	z tego:			6	7			8.1		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						5.2	8.2
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x											
Wykonanie 2015	1 766 071,22	1 766 071,22	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	0,00	6 016 343,90	0,00	3 029 079,49	3 274 764,50		
Wykonanie 2016	514 409,18	514 409,18	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	5 351 934,72	0,00	5 066 500,81	6 355 063,31		
Plan 3 kw. 2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	5 544 525,30	0,00	1 786 889,62	4 164 299,04		
Wykonanie 2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	5 444 525,30	0,00	2 593 893,59	5 652 712,83		
2018	662 500,00	662 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20	0,00	0,00	6 382 025,30	0,00	1 896 274,00	2 413 774,00		
2019	793 895,45	793 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	5 588 129,85	0,00	2 654 037,00	2 654 037,00		
2020	969 525,30	969 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	4 618 604,55	0,00	3 160 853,00	3 160 853,00		
2021	980 000,00	980 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	3 638 604,55	0,00	3 657 050,00	3 657 050,00		
2022	995 000,00	995 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	2 643 604,55	0,00	4 143 274,00	4 143 274,00		
2023	1 001 300,00	1 001 300,00	43 430,40	0,00	43 430,40	0,00	0,00	1 642 304,55	0,00	4 387 968,00	4 387 968,00		
2024	942 304,55	942 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 639 995,00	4 639 995,00		
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 517,00	4 894 517,00		

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.

7) Skreślenie o usztywnienie o usztywnienie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,61%	3,08%	0,00	3,08%	11,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,06%	1,94%	0,00	1,94%	15,67%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,23%	2,10%	0,00	2,10%	6,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,17%	2,06%	0,00	2,06%	7,71%	X	X	X	X
2018	2,38%	2,29%	0,00	2,29%	6,64%	11,38%	11,75%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,59%	0,00	2,59%	7,81%	9,64%	10,01%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,01%	0,00	3,01%	9,08%	7,02%	7,39%	TAK	TAK
2021	3,22%	2,97%	0,00	2,97%	10,23%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	3,19%	2,95%	0,00	2,95%	11,34%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,03%	0,00	3,03%	11,78%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,21%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2025	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,63%	11,78%	11,78%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2015	0,00	1 766 071,22	2 020 506,17	1 972 437,86	1 063 724,20	908 713,66	1 280 454,88	439 178,70	50 081,41			
Wykonanie 2016	0,00	514 409,18	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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	2 008 193,00	4 222 524,55	953 426,55	3 269 098,00	3 269 098,00	2 882 303,12	7 910,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 003 263,91	3 743 318,15	525 160,68	3 218 157,47	3 218 157,47	2 712 427,92	7 359,99			
2018	0,00	0,00	2 246 752,00	3 315 347,50	727 013,50	2 588 334,00	2 588 334,00	1 990 312,00	200 000,00			
2019	793 895,45	793 895,45	2 255 006,00	2 278 969,00	123 169,00	2 155 800,00	2 140 800,00	55 141,55	0,00			
2020	969 525,30	969 525,30	2 288 831,00	2 473 187,50	85 687,50	2 387 500,00	2 391 327,70	0,00	0,00			
2021	980 000,00	980 000,00	2 323 183,00	2 712 500,00	0,00	2 712 500,00	2 877 050,00	0,00	0,00			
2022	995 000,00	995 000,00	2 358 011,00	0,00	0,00	0,00	2 148 274,00	1 000 000,00	0,00			
2023	1 001 300,00	1 001 300,00	2 393 381,00	0,00	0,00	0,00	2 386 668,00	1 000 000,00	0,00			
2024	942 304,55	942 304,55	2 429 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 690,45	0,00			
2025	700 000,00	700 000,00	2 465 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 517,00	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 (rozdział 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	719 818,51	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				0,00	0,00	0,00	687 166,76	537 953,00	672 733,00	wynikające z zawartych umów
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	518 368,00	501 841,00	501 841,00	532 032,12	532 032,12	532 032,12	966 985,11	857 499,55	857 499,55	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	605 938,55	599 109,55	400 631,55	339 971,96	339 971,96	339 971,96	534 593,98	443 927,37	534 593,98	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 576,47	290 746,83	290 746,83	70 172,00	70 172,00	0,00	739 885,36	696 412,44	531 074,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	543 666,50	515 287,45	347 727,00	0,00	0,00	0,00	134 386,67	123 169,00	6 184,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 169,00	123 169,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	94 171,84	85 687,50	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 687,50	85 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,73	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,72	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,86	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

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 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.3			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1	12.7.2	12.7.3
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		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		0,00
Plan 3 kw. 2017	1 195 889,12	528 639,78	528 639,78	776 734,90	776 734,90		186 179,56	186 179,56		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	1 117 912,86	457 297,62	1 117 912,86	751 281,85	751 281,85		751 281,85	751 281,85		0,00	0,00		0,00
2018	237 172,00	70 172,00	70 172,00	210 472,92	210 472,92		210 472,92	210 472,92		0,00	0,00		0,00
2019	175 000,00	135 800,00	135 800,00	50 417,67	50 417,67		50 417,67	50 417,67		0,00	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		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		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		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86		528,86	528,86		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
2025	0,00	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 uochodu 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1							
Wykonanie 2015	1 766 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Wykonanie 2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Plan 3 kw. 2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	942 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9, 10, 11 i pozycji 12 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 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, 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

PRZEWODNICZĄCY
GMINY
Zenon Jurkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XL1.0007.306.2018 z dnia 06 września 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 102 297,12	3 315 347,50	2 278 969,00	2 473 187,50	2 712 500,00	10 780 004,00
1.a	- wydatki bieżące				1 264 422,00	727 013,50	123 169,00	85 687,50	0,00	935 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 837 875,12	2 588 334,00	2 155 800,00	2 387 500,00	2 712 500,00	9 844 134,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 439 422,00	727 013,50	298 169,00	85 687,50	0,00	1 110 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 422,00	727 013,50	123 169,00	85 687,50	0,00	935 870,00
1.1.1.1	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	608 946,00	301 506,00	0,00	0,00	0,00	301 506,00
1.1.1.2	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Dzielniczą w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych" - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2017	2019	75 952,00	52 720,00	2 120,00	0,00	0,00	54 840,00
1.1.1.3	RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 - Inwestycja w przyszłość - Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2017	2019	194 584,00	190 520,00	4 064,00	0,00	0,00	194 584,00
1.1.1.4	RPO WM 2014-2020 Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości porcesu kształcenia w placówkach	URZĄD GMINY	2018	2020	384 940,00	182 267,50	116 985,00	85 687,50	0,00	384 940,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku Przedszkola - Poprawa estetyki budynku, wzrost dostępności i warunków kształcenia, rozwoju i dostępu do edukacji	URZĄD GMINY	2018	2019	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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				12 662 875,12	2 588 334,00	1 980 800,00	2 387 500,00	2 712 500,00	9 669 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 662 875,12	2 588 334,00	1 980 800,00	2 387 500,00	2 712 500,00	9 669 134,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Siennica. (kontynuacja z 2017r.) Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	1 939 440,00	611 424,00	0,00	0,00	0,00	611 424,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Strugi Krzywickie - Chmielew I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności w obszarze dróg gminnych	URZĄD GMINY	2016	2021	612 177,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
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 Dz. 750 Rozdz. 75023 - Rozbudowa istniejącego budynku jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego budynku	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIENNICY	2016	2021	146 360,00	0,00	0,00	87 500,00	12 500,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap 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	2021	522 249,70	136 000,00	160 800,00	100 000,00	100 000,00	496 800,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Żakowie I etap stan surowy otwarty Dz. 801 Rozdz. 80101 - Dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, poprawa infrastruktury edukacyjnej zapewniająca podniesienie jakości oraz atrakcyjności obiektu.	URZĄD GMINY	2009	2021	861 991,60	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m.Siennica Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie zleżo stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2016	2019	299 102,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród II etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności w obszarze dróg gminnych	URZĄD GMINY	2012	2019	878 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	251 492,75	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie zleżo stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2021	1 215 000,00	384 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 184 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Konopnicka Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie zleżo stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2007	2019	304 920,00	100 000,00	200 000,00	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 Dz. 750 Rozdz. 75023 - Rozbudowa istniejącego budynku jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego budynku	URZĄD GMINY	2016	2021	887 092,50	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica (kontynuacja z 2017r) 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	2018	254 800,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	77 910,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	1 899 600,00	1 057 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji w gminie Siemnica (Gagolina, Nowodwór, Nowe Zalesie, Zalesie) Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2021	1 842 600,00	0,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.16	Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa zagospodarowania ładu przestrzennego, zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejsca parkingowe, zwiększenie estetyki otoczenia	URZĄD GMINY	2016	2019	232 999,97	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej relacji Bestwiny-Kąty I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2021	431 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej N.Zglechów Dz. 900 Rodz. 90095 - Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności. Celem działania jest stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej. Wpłynęłoby to znacząco na umacnianie kontaktów i zacieśnienie więzi między mieszkańcami.	URZĄD GMINY	2017	2019	83 238,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Juykowski

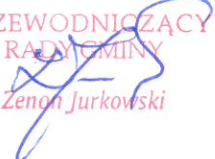
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI.0007.306.2018
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 06 września 2018r.

O b j a ś n i e n i a
w sprawie zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2018-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025 w **Załączniku Nr 1** dokonuje się zmian w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2018 rok,

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. limit roku 2018 zostaje zmniejszony o kwotę 141.000,00zł., z zadań :
"Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa „- 124.000,00zł.,
"Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego"- 30.000,00zł,
na rzecz zadań jedrocznych
natomiast zwiększa się zadanie o kwotę 13.000,00zł. - " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap",
2. limit 2019 roku został zwiększony o kwotę 30.000,00zł.na zadanie - Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego - przesuwając te środki z limitu roku 2018r.
- 3.Limit roku 2020 zostaje zwiększony o kwotę 87.500,00zł., jako dotacja dla GBP w Siennicy na Rozbudowę budynku urzędu gminy na potrzeby biblioteki, zmniejszając o kwotę 74 366,00zł. limit 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Jurkowski