

UCHWAŁA NR XVIII.0006.~~131~~2016
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024.

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.2013 poz.885z póź.zm.) - Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024 z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2016-2024 Załącznik Nr 1 do URG XVIII.0006.....2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 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 2013 | 20 964 945,53 | 3 827 245,00 | 12 382,65 | 2 605 467,12 | 1 143 763,67 | 8 300 643,00 | 3 104 814,01 | 1 448 351,01 | 22 284,60 | 1 425 066,41 | |
| Wykonanie 2014 | 21 873 872,21 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 25 391 016,51 | 4 272 844,00 | 10 000,00 | 3 013 704,00 | 1 378 000,00 | 11 157 816,00 | 3 722 039,09 | 1 609 500,00 | 92 000,00 | 1 517 500,00 | |
| Wykonanie 2015 | 25 815 459,97 | 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 | |
| 2016 | 30 282 228,80 | 6 094 580,00 | 12 000,00 | 3 205 914,00 | 1 398 000,00 | 12 483 386,00 | 6 717 441,80 | 153 500,00 | 92 000,00 | 61 500,00 | |
| 2017 | 26 556 888,00 | 6 070 700,00 | 12 100,00 | 3 214 000,00 | 1 398 000,00 | 12 942 033,00 | 2 972 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 26 822 457,00 | 6 070 700,00 | 12 200,00 | 3 246 000,00 | 1 399 000,00 | 13 071 454,00 | 3 002 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 27 090 681,00 | 6 200 000,00 | 12 300,00 | 3 278 000,00 | 1 400 000,00 | 13 202 168,00 | 3 032 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 27 361 588,00 | 6 131 400,00 | 12 400,00 | 3 311 000,00 | 1 412 000,00 | 13 334 000,00 | 3 062 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 27 635 204,00 | 6 192 700,00 | 12 500,00 | 3 344 350,00 | 1 427 000,00 | 13 467 340,00 | 3 093 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 27 911 556,00 | 6 254 650,00 | 12 600,00 | 3 377 800,00 | 1 441 000,00 | 13 602 100,00 | 3 124 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 28 190 672,00 | 6 317 190,00 | 12 700,00 | 3 411 500,00 | 1 455 000,00 | 13 738 000,00 | 3 155 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 28 472 578,00 | 6 380 360,00 | 12 800,00 | 3 445 700,00 | 1 470 363,00 | 13 875 400,00 | 3 187 240,00 | 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 | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|-------|------------|-----------|--|--------------------------------|--|
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto odsetkowe 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 |
| 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 | |
| Formula | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 22 498 065,37 | 19 006 170,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 281,56 | 0,00 | 0,00 | 3 491 894,81 | |
| Wykonanie 2014 | 22 732 947,09 | 20 444 352,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 532,96 | 0,00 | 0,00 | 2 288 594,39 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 23 601 434,53 | 21 743 136,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 15 202,43 | 1 858 297,84 | |
| Wykonanie 2015 | 23 006 511,26 | 21 236 796,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 057,65 | 0,00 | 10 943,98 | 1 769 714,79 | |
| 2016 | 30 074 367,62 | 27 282 699,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 14 433,76 | 2 791 668,00 | |
| 2017 | 25 949 478,58 | 23 444 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 13 558,56 | 2 505 178,58 | |
| 2018 | 26 199 957,00 | 23 678 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 12 871,86 | 2 521 197,00 | |
| 2019 | 26 366 785,55 | 23 915 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 11 217,67 | 2 451 235,55 | |
| 2020 | 26 632 062,70 | 24 154 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 8 484,34 | 2 477 362,70 | |
| 2021 | 27 085 204,00 | 24 396 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 697,73 | 2 688 954,00 | |
| 2022 | 26 961 556,00 | 24 640 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 937,72 | 2 321 356,00 | |
| 2023 | 27 284 372,00 | 24 886 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 528,86 | 2 397 762,00 | |
| 2024 | 28 210 273,45 | 25 135 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 793,45 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|---|---|------------|---|---|---|--------|-----|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | Kredyty ^x pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 4.4 |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 789 581,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2016 | 207 861,18 | 306 548,00 | 0,00 | 0,00 | 306 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 607 409,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 723 895,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 729 525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 550 000,00 | 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 | 262 304,55 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | Z tego: | | | | 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 | | | | |
| | | | 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 2013 | 2 575 948,42 | 2 575 948,42 | 1 053 247,10 | 1 053 247,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 213 431,10 | 2 213 431,10 | 713 043,55 | 704 691,55 | 8 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 789 581,98 | 1 789 581,98 | 1 158 941,90 | 1 131 726,90 | 27 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 622 500,00 | 622 500,00 | 19 863,20 | 0,00 | 19 863,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 723 895,45 | 723 895,45 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 729 525,30 | 729 525,30 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | 43 430,40 | 0,00 | 43 430,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 262 304,55 | 262 304,55 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Wykonanie 2013 | 8 119 525,10 | 0,00 | 510 423,96 | 926 465,90 |
| Wykonanie 2014 | 7 877 415,12 | 0,00 | 501 936,65 | 1 030 729,74 |
| Plan 3 kw. 2015 | 6 087 833,14 | 0,00 | 2 038 379,82 | 2 038 379,82 |
| Wykonanie 2015 | 6 016 343,90 | 0,00 | 3 029 079,49 | 3 274 764,50 |
| 2016 | 5 351 934,72 | 0,00 | 2 846 029,18 | 3 152 577,18 |
| 2017 | 4 744 525,30 | 0,00 | 3 112 588,00 | 3 112 588,00 |
| 2018 | 4 122 025,30 | 0,00 | 3 143 697,00 | 3 143 697,00 |
| 2019 | 3 398 129,85 | 0,00 | 3 175 131,00 | 3 175 131,00 |
| 2020 | 2 668 604,55 | 0,00 | 3 206 888,00 | 3 206 888,00 |
| 2021 | 2 118 604,55 | 0,00 | 3 238 954,00 | 3 238 954,00 |
| 2022 | 1 168 604,55 | 0,00 | 3 271 356,00 | 3 271 356,00 |
| 2023 | 262 304,55 | 0,00 | 3 304 062,00 | 3 304 062,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 3 337 098,00 | 3 337 098,00 |

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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 1 789 581,98 | 10 948 943,43 | 2 124 247,50 | 2 094 044,86 | 1 056 924,20 | 1 037 120,66 | 1 429 148,25 | 379 068,18 | 50 081,41 |
| 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 |
| 2016 | 207 861,18 | 207 861,18 | 12 093 415,00 | 2 471 164,00 | 2 209 771,00 | 1 061 528,00 | 1 148 243,00 | 1 039 655,00 | 1 689 153,00 | 62 860,00 |
| 2017 | 607 409,42 | 607 409,42 | 10 987 285,00 | 2 900 000,00 | 2 877 883,00 | 394 280,00 | 2 483 603,00 | 1 905 178,58 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 622 500,00 | 622 500,00 | 11 097 157,00 | 2 900 000,00 | 2 735 635,00 | 350 000,00 | 2 385 635,00 | 2 149 795,00 | 371 402,00 | 0,00 |
| 2019 | 723 895,45 | 723 895,45 | 11 208 129,00 | 2 400 000,00 | 1 917 747,27 | 350 000,00 | 1 567 747,27 | 1 462 526,00 | 988 709,55 | 0,00 |
| 2020 | 729 525,30 | 729 525,30 | 11 320 210,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 362,70 | 0,00 |
| 2021 | 550 000,00 | 550 000,00 | 11 433 410,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 954,00 | 0,00 |
| 2022 | 950 000,00 | 950 000,00 | 11 547 746,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 356,00 | 0,00 |
| 2023 | 906 300,00 | 906 300,00 | 11 663 224,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 762,00 | 0,00 |
| 2024 | 262 304,55 | 262 304,55 | 11 779 856,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 793,45 | 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 | 12.4 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 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 | 12.5 | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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) | 12.6 | 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: | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|---|------------|--------------|--------------|---|------|--------|------|--|--------|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | | 12.5.1 | 12.6 | | | 12.6.1 | 12.7 | | | 12.7.1 |
| 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 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 741 600,66 | 306 333,00 | 306 333,00 | 597 778,97 | 597 778,97 | 597 778,97 | 597 778,97 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 980,00 | 122 980,00 | 122 980,00 | 122 980,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 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 | | | | | | | |

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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|--------|
| | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | w tym: |
| Wykonanie 2013 | 1 040 335,55 | 1 040 335,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 289 397,90 | 1 289 397,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | | | | | | 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 x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 575 948,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 500,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 174 336,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -818 076,78 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 789 581,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 766 071,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 000,00 |
| 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 | 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 723 895,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 729 525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 550 000,00 | 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 |
| 2023 | 906 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 262 304,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 XVIII. .2016 z dnia 30 kwoty w
czerwca 2016r. zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 055 742,16 | 2 209 771,00 | 2 877 883,00 | 2 735 635,00 | 1 917 747,27 | 8 661 838,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 475 851,98 | 1 061 528,00 | 394 280,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 504 909,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 579 890,18 | 1 148 243,00 | 2 483 603,00 | 2 385 635,00 | 1 567 747,27 | 7 156 929,27 |
| 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: | | | | 2 781 253,00 | 433 888,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 224 140,41 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 781 253,00 | 433 888,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 224 140,41 |
| 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 | | | | 2 083 692,00 | 106 272,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 104 538,41 |
| 1.1.1.2 | Erasmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze Dz.801 Rozdz.80130 | | | | 608 044,00 | 258 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 396,00 |
| 1.1.1.3 | Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy Program Erasmus + konkurs 2015 | | | | 89 517,00 | 69 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 206,00 |
| 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 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 | | | | 10 274 489,16 | 1 775 883,00 | 2 833 603,00 | 2 735 635,00 | 1 917 747,27 | 8 437 698,02 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 694 598,98 | 627 640,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 280 768,75 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół Dz. 801 Rozdz. 80113 | Gmina Siennica | 2016 | 2019 | 1 446 200,00 | 392 640,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 272 919,69 |
| 1.3.1.2 | Plany zagospodarowania przestrzennego | Gmina Siennica | 2012 | 2016 | 248 398,98 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 849,06 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 579 890,18 | 1 148 243,00 | 2 483 603,00 | 2 385 635,00 | 1 567 747,27 | 7 156 929,27 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w gminie Siennica | SIENNICA | 2016 | 2019 | 2 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzał, ul. Graniczna Grzebowilk Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2009 | 2016 | 548 868,63 | 251 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica | Gmina Siennica | 2015 | 2016 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 800,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | Gmina Siennica | 2016 | 2018 | 269 066,00 | 46 360,00 | 86 866,00 | 135 840,00 | 0,00 | 222 706,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Przedszkola | SIENNICA | 2015 | 2016 | 80 914,00 | 21 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 177,50 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku SPZOZ | SIENNICA | 2015 | 2016 | 136 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja kotłowni w PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101 | Gmina Siennica | 2015 | 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew) | SIENNICA | 2015 | 2016 | 19 434,00 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 054,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakowie Dz. 900 Rozdz. 90095 | Gmina Siennica | 2014 | 2016 | 16 307,00 | 9 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 527,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2011 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zgłechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2011 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg gminnych : Nowy Zgłechów-Swiętochy oraz Nowy Starogród -Majdan | SIENNICA | 2016 | 2017 | 1 196 963,60 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 896 310,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa mostu we wsi Kulki dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2007 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa przepustu na cieku Piaseczna w miejscowości Kulki | SIENNICA | 2007 | 2016 | 146 245,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 444,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Śródkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2011 | 2018 | 674 026,74 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2010 | 2017 | 637 820,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Konponicka Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2007 | 2018 | 404 920,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy | SIENNICA | 2016 | 2019 | 1 459 489,27 | 75 210,00 | 586 737,00 | 239 795,00 | 557 747,27 | 1 437 396,77 |
| 1.3.2.19 | Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica Dz. 900 Rozdz. 90095 | Gmina Siennica | 2013 | 2016 | 31 834,00 | 10 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 514,00 |
| 1.3.2.20 | Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095 | Gmina Siennica | 2011 | 2019 | 168 001,94 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII.0006.....2016
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 30 czerwca 2016r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2024 GMINY SIENNICA**

Załącznik Nr 1 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2016 – 2024

Zmiana WPF wynika z dostosowania planu dochodów i wydatków do zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Po zmianach wielkość zadłużenia gminy i koszty obsługi w poszczególnych latach mieszczą się w limitach określonych ustawą o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2016 – 2024

W załączniku limit 2016 roku oraz limit zobowiązań dostosowano do wykonania budżetu.

