

projekt

Uchwała Nr XXXI.0006.241.2014

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 27 marca 2014r.

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


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

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2014-2024

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXXI.0006.247.2014 z dnia 27 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}*{1.2}										
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	5 489 827,00	8 181,19	2 060 943,49	934 660,52	7 368 972,00	2 462 244,49	1 416 025,33	135 170,97	1 280 854,36
Wykonanie 2012	21 702 253,74	19 728 042,65	5 553 868,00	23 201,28	1 965 978,39	936 234,31	7 038 979,00	3 833 167,22	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09
Plan 3 kw. 2013	21 173 927,56	19 648 957,56	3 972 553,00	25 000,00	2 599 550,00	1 120 000,00	8 284 761,00	2 921 647,56	1 524 970,00	22 284,00	1 502 686,00
Wykonanie 2013	20 964 945,53	19 516 594,52	3 827 245,00	12 382,65	2 605 467,12	1 143 763,67	8 300 643,00	3 104 814,01	1 448 351,01	22 284,60	1 426 066,41
2014	20 738 529,77	19 894 529,77	3 585 181,00	15 000,00	2 928 080,00	1 275 300,00	9 050 737,00	2 935 156,77	844 000,00	0,00	844 000,00
2015	20 402 066,00	19 039 500,00	3 671 200,00	15 360,00	2 947 153,00	1 254 707,00	8 869 487,00	2 543 445,00	1 362 566,00	400 000,00	912 566,00
2016	19 496 400,00	19 496 400,00	3 759 300,00	15 728,00	3 017 885,00	1 284 820,00	9 082 355,00	2 438 088,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	19 964 300,00	19 964 300,00	3 849 530,00	16 106,00	3 090 314,00	1 315 655,00	9 300 331,00	2 496 602,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 443 450,00	20 443 450,00	3 941 918,00	16 493,00	3 164 482,00	1 347 231,00	9 523 539,00	2 556 520,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 934 100,00	20 934 100,00	4 036 524,00	16 889,00	3 240 430,00	1 379 565,00	9 752 104,00	2 617 877,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 143 450,00	20 143 450,00	4 076 890,00	17 057,00	3 272 834,00	1 393 360,00	9 845 625,00	2 644 055,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 354 888,00	21 354 888,00	4 117 658,00	17 228,00	3 305 562,00	1 407 294,00	9 948 122,00	2 670 496,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 568 430,00	21 568 430,00	4 158 835,00	17 400,00	3 338 618,00	1 421 367,00	10 047 603,00	2 697 201,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 784 122,00	21 784 122,00	4 200 423,00	17 574,00	3 372 004,00	1 435 581,00	10 148 079,00	2 724 173,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 001 963,00	22 001 963,00	4 242 428,00	17 750,00	3 405 724,00	1 449 936,00	10 249 560,00	2 751 415,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	x	216 671,44	216 671,44	0,00	0,00	5 418 886,09
Wykonanie 2012	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	x	208 045,13	208 045,13	0,00	0,00	5 356 415,20
Plan 3 kw. 2013	24 865 856,56	19 789 334,56	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 076 522,00
Wykonanie 2013	22 498 065,37	19 006 170,56	0,00	0,00	x	211 281,56	211 281,56	0,00	0,00	3 491 894,81
2014	21 354 982,77	19 197 592,77	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 157 390,00
2015	18 822 230,37	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	13 933,00	922 230,37
2016	19 146 498,82	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	13 788,00	1 096 498,82
2017 1)	19 271 782,58	18 194 400,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	13 642,00	1 077 382,58
2018	19 827 450,00	18 339 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 175,00	1 487 500,00
2019	20 017 900,00	18 486 600,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	10 261,00	1 531 300,00
2020	19 209 950,00	18 671 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	7 346,00	538 450,00
2021	20 422 388,00	18 858 180,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	4 431,00	1 564 208,00
2022	20 618 430,00	19 046 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 516,00	1 571 630,00
2023	20 834 122,00	19 237 230,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	800,00	1 596 892,00
2024	21 368 439,13	19 429 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 839,13

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-245 178,99	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-717 720,01	3 487 310,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 293,80	440 703,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 691 929,00	6 319 578,00	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	5 933 301,00	3 305 652,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 533 119,84	4 637 861,35	0,00	0,00	416 041,94	416 041,94	4 221 819,41	1 117 077,90	0,00	0,00
2014	-616 453,00	3 116 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 054,80	616 453,00	0,00	0,00
2015	1 579 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	349 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	692 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	633 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	998 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 575 948,42	2 575 948,42	1 053 247,10	1 053 247,10	0,00	0,00	0,00
2014	2 499 601,80	2 499 601,80	641 087,55	832 735,55	8 352,00	0,00	0,00
2015	1 579 835,63	1 579 835,63	912 566,00	912 566,00	0,00	0,00	0,00
2016	349 901,18	349 901,18	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00
2017 1)	692 517,42	692 517,42	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	616 000,00	13 363,20	0,00	13 363,20	0,00	0,00
2019	916 200,00	916 200,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2020	933 500,00	933 500,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2021	932 500,00	932 500,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	43 452,80	0,00	43 452,80	0,00	0,00
2024	633 523,87	633 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2011	5 669 409,01	0,00	3 757 681,77	3 757 681,77
Wykonanie 2012	6 526 154,11	0,00	2 664 484,10	2 941 500,95
Plan 3 kw. 2013	9 831 806,11	0,00	-140 377,00	245 900,00
Wykonanie 2013	8 119 525,10	0,00	510 423,96	926 465,90
2014	8 553 978,10	0,00	696 937,00	696 937,00
2015	6 974 142,47	0,00	1 139 500,00	1 139 500,00
2016	6 624 241,29	0,00	1 446 400,00	1 446 400,00
2017 1)	5 931 723,87	0,00	1 769 900,00	1 769 900,00
2018	5 315 723,87	0,00	2 103 500,00	2 103 500,00
2019	4 399 523,87	0,00	2 447 500,00	2 447 500,00
2020	3 466 023,87	0,00	1 471 950,00	1 471 950,00
2021	2 533 523,87	0,00	2 496 708,00	2 496 708,00
2022	1 583 523,87	0,00	2 521 630,00	2 521 630,00
2023	633 523,87	0,00	2 546 892,00	2 546 892,00
2024	0,00	0,00	2 572 363,00	2 572 363,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.B) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.A) - (2.1.3.1.B) + (5.1) - (5.1.A) - (5.1.B)]}{[(1) - (15.1.B)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.B) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.A) + (2.1.3.1.B) - (5.1) - (5.1.A) - (5.1.B)]}{[(1) - (15.1.B)]}$	$\frac{[(1) - [(15.1.A) + (1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)] + (1) - (15.1.B)]}{[(1) - (15.1.B)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	19,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,80%	7,20%	0,00	7,20%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,40%	8,43%	0,00	8,43%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,29%	8,27%	0,00	8,27%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13,16%	10,07%	0,00	10,07%	3,36%	10,39%	11,42%	TAK	TAK
2015	8,97%	4,43%	0,00	4,43%	7,55%	5,08%	6,11%	TAK	TAK
2016	2,97%	2,88%	0,00	2,88%	7,42%	3,45%	4,48%	TAK	TAK
2017 1)	4,55%	4,46%	0,00	4,46%	8,87%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2018	3,99%	3,86%	0,00	3,86%	10,29%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2019	5,33%	4,88%	0,00	4,88%	11,69%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2020	5,38%	4,93%	0,00	4,93%	7,31%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,42%	0,00	4,42%	11,69%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,47%	0,00	4,47%	11,69%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,39%	0,00	4,39%	11,69%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,69%	11,69%	11,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki					Wydatki		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 518 110,61	689 607,05	5 330 803,96	156 575,28	5 174 228,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 984 412,43	1 933 056,01	5 333 253,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 268 454,00	1 862 784,00	5 720 057,21	1 234 403,21	4 485 654,00	4 490 024,00	576 014,00	8 484,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 105 042,75	1 778 829,98	3 966 833,99	618 030,19	3 348 803,80	3 003 750,31	481 351,64	6 792,86
2014	0,00	0,00	10 039 797,00	1 797 886,00	2 698 541,00	995 690,00	1 702 851,00	1 868 737,00	267 868,00	20 785,00
2015	1 579 835,63	1 574 835,63	9 925 000,00	1 793 000,00	1 251 272,00	361 272,00	890 000,00	890 000,00	32 230,37	0,00
2016	349 901,18	349 901,18	9 950 000,00	1 793 000,00	1 016 272,00	106 272,00	910 000,00	910 000,00	186 498,34	0,00
2017 1)	692 517,42	692 515,50	9 950 000,00	1 800 000,00	1 054 280,00	44 280,00	1 010 000,00	1 010 000,00	67 382,58	0,00
2018	616 000,00	616 000,00	10 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 500,00	0,00
2019	916 200,00	916 200,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 300,00	0,00
2020	933 500,00	933 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 450,00	0,00
2021	932 500,00	932 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 208,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 630,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 892,00	0,00
2024	633 523,87	588 524,83	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 073,20	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	99 310,40	84 413,85	84 413,85	1 051 846,00	1 051 846,00	1 051 846,00	156 575,28	113 125,66	113 125,66
Wykonanie 2012	529 947,17	495 626,93	495 626,93	998 973,42	998 973,42	998 973,42	302 345,71	190 680,31	190 680,31
Plan 3 kw. 2013	754 105,21	752 192,71	752 192,71	1 246 586,00	1 246 586,00	1 246 586,00	1 144 403,21	1 022 569,71	1 022 569,71
Wykonanie 2013	685 317,04	673 886,30	673 886,30	1 246 161,37	1 246 161,37	1 246 161,37	577 170,99	443 406,46	443 406,46
2014	756 166,00	746 423,29	346 423,29	704 000,00	704 000,00	704 000,00	950 690,00	823 066,00	823 367,00
2015	0,00	0,00	0,00	912 566,00	912 566,00	912 566,00	106 272,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 189 259,27	1 920 458,53	1 920 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 915 452,74	1 119 482,00	1 119 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 411 015,00	1 567 900,00	1 487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 559 905,08	830 750,92	830 750,92	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55	1 040 335,55
2014	1 778 282,00	912 566,00	912 566,00	993 340,00	993 340,00	993 340,00	993 340,00	1 320 453,00	1 320 453,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 040 335,55	1 040 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 320 453,00	1 320 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżą tytułu świadc emitenta należ obligatariusz nieuwzględnia limicie spła zobowiązań, o l mowa w art. ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 575 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 428 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	667 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	344 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	692 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .2014 z dnia 27 marca 2014r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9875468	2698541	1251272	1016272	1054280	6020365
1.a	- wydatki bieżące				3318922	995690	361272	106272	44280	1507514
1.b	- wydatki majątkowe				6556546	1702851	890000	910000	1010000	4512851
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:				5880267	2578541	106272	106272	44280	2835365
1.1.1	- wydatki bieżące				3018922	950690	106272	106272	44280	1207514
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i dostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2008	2017	2090234	106272	106272	106272	44280	363096
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym Nr 2013-2-PL-1-ESF03-43070	SIENNICA	2013	2014	65264	21741	0	0	0	21741
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II, Umowa Nr ESF01-2013-1-pl1-LEO01-38192	Gmina Siennica	2013	2014	623909	605283	0	0	0	605283
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wykształcony uczeń - kompetentny pracownik -Nr POKL.09.02.00-14039/13 Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2013	2014	235575	213454	0	0	0	213454
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Uczyć się ale jak?	Gmina Siennica	2014	2015	3940	3940	0	0	0	3940
1.1.2	- wydatki majątkowe				2861345	1627851	0	0	0	1627851

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz. 150 Rozdz. 15011	Gmina Siennica	2009	2014	13440	5944	0	0	0	5944
1.1.2.2	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2014	2822495	1607066	0	0	0	1607066
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2009	2014	25410	14841	0	0	0	14841
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3995201	120000	1145000	910000	1010000	3185000
1.3.1	- wydatki bieżące				300000	45000	255000	0	0	300000
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2015	300000	45000	255000	0	0	300000
1.3.2	- wydatki majątkowe				3695201	75000	890000	910000	1010000	2885000
1.3.2.1	Budowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2017	637820	0	0	0	600000	600000
1.3.2.2	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ul. Graniczna Grzebowilk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2016	643979	0	0	600000	0	600000
1.3.2.3	Modernizacja SUW w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2015	885000	5000	880000	0	0	885000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	1022194	60000	0	0	400000	460000
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2016	321525	0	0	300000	0	300000
1.3.2.6	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2017	184683	10000	10000	10000	10000	40000



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI.0006.247.2014

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 27 marca 2014r.

OBJAŚNIENIA

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

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

Prognoza 2014 roku została dostosowana do zmian w budżecie Gminy Siennica , wprowadzono wykonanie budżetu za 2013r.

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

Kwota zwiększenia 145.641,00zł., w tym:

na programy bieżące :

- projekt mobilności pt.: „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu w ramach Programu Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie „. w wysokości 81.701,00zł
- projekt "Uczyć się ale jak? Program rozwojowy szkół" w ramach POKL kwota 3.940,00

na programy inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej N.Starogród-Majdan- prace dodatkowe kontynuacja - 60.000,00zł.

