

Projekt

Uchwała Nr 11.0006. 8. 2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015- 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 późn.zm.)
Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2015-2024
zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy
Finansowej, Zał. Nr.2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica
na lata 2015-2024 oraz Zał. Nr 3 –Objaśnienia do WPF na lata 2015-2024.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Siennica ujętych w Zał. Nr.2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXIX.007.227.213 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 z dniem 31 grudnia 2014 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2015-2024 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr z dnia 29 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	21 497 082,43	20 631 427,43	3 585 161,00	15 000,00	2 992 597,00	1 318 000,00	9 050 737,00	3 292 120,43	865 655,00	0,00	865 655,00
Wykonanie 2014	21 371 966,74	20 518 798,88	3 513 457,78	14 000,00	2 842 967,15	1 291 640,00	9 050 737,00	3 292 120,43	853 167,86	0,00	853 167,86
2015	24 420 998,00	22 787 661,00	4 272 844,00	10 000,00	2 918 104,00	1 325 000,00	11 425 427,00	2 914 221,00	1 633 337,00	92 000,00	1 541 337,00
2016	22 414 999,69	22 414 999,69	4 315 572,00	10 100,00	2 947 285,00	1 338 250,00	11 539 681,00	2 943 363,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 639 149,68	22 639 149,68	4 358 728,00	10 200,00	2 976 757,00	1 351 632,00	11 655 078,00	2 972 796,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 865 541,17	22 865 541,17	4 402 315,00	10 303,00	3 006 525,00	1 365 148,00	11 771 628,00	3 002 524,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 094 196,58	23 094 196,58	4 446 338,00	10 406,00	3 036 590,00	1 378 800,00	11 889 345,00	3 032 550,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 325 138,54	23 325 138,54	4 490 801,00	10 510,00	3 066 956,00	1 392 588,00	12 008 238,00	3 062 875,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 558 389,92	23 558 389,92	4 535 709,00	10 615,00	3 097 626,00	1 406 514,00	12 128 320,00	3 093 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 793 973,81	23 793 973,81	4 581 066,00	10 721,00	3 128 602,00	1 420 579,00	12 249 604,00	3 124 439,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 031 913,54	24 031 913,54	4 626 877,00	10 828,00	3 159 888,00	1 434 785,00	12 372 100,00	3 155 683,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 272 232,67	24 272 232,67	4 673 146,00	10 936,00	3 191 487,00	1 449 132,00	12 495 821,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	23 125 289,43	20 317 348,43	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 807 941,00	
Wykonanie 2014	22 558 385,77	20 181 023,77	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 377 362,00	
2015	22 558 049,64	20 878 665,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 202,43	1 679 384,32	
2016	21 828 990,51	20 486 914,05	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	14 433,76	1 342 076,46	
2017	22 031 740,26	20 691 783,19	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	13 558,56	1 339 957,07	
2018	22 243 041,17	20 898 701,02	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 871,86	1 344 340,15	
2019	22 362 301,13	21 107 688,03	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	11 217,67	1 254 613,10	
2020	22 595 613,24	21 318 764,91	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	8 484,34	1 276 848,33	
2021	23 008 389,92	21 531 952,55	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	5 697,73	1 476 437,37	
2022	22 843 973,81	21 747 272,07	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 937,72	1 096 701,74	
2023	23 125 613,54	21 964 744,79	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	528,86	1 160 868,75	
2024	24 009 928,12	22 184 392,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 535,89	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	-1 628 207,00	4 056 543,87	0,00	0,00	494 045,00	494 045,00	3 562 498,87	1 134 162,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 186 419,03	3 360 755,90	0,00	0,00	528 793,09	528 793,09	2 831 962,81	657 625,94	0,00	0,00
2015	1 862 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	731 895,45	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	998 973,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 428 336,87	2 428 336,87	641 087,55	632 735,55	8 352,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 174 336,87	2 174 336,87	641 087,55	632 735,55	8 352,00	0,00	0,00
2015	1 862 948,36	1 862 948,36	1 232 419,04	1 205 204,04	27 215,00	0,00	0,00
2016	586 009,18	586 009,18	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	731 895,45	731 895,45	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	6 526 154,11	0,00	2 664 484,10	2 941 500,95
Wykonanie 2013	8 119 525,10	0,00	510 423,96	926 465,90
Plan 3 kw. 2014	9 071 687,10	0,00	314 079,00	808 124,00
Wykonanie 2014	7 958 892,26	0,00	337 775,11	866 568,20
2015	6 095 943,90	0,00	1 908 995,68	1 908 995,68
2016	5 359 934,72	0,00	1 928 085,64	1 928 085,64
2017	4 752 525,30	0,00	1 947 366,49	1 947 366,49
2018	4 130 025,30	0,00	1 966 840,15	1 966 840,15
2019	3 398 129,85	0,00	1 986 508,55	1 986 508,55
2020	2 668 604,55	0,00	2 006 373,63	2 006 373,63
2021	2 118 604,55	0,00	2 026 437,37	2 026 437,37
2022	1 168 604,55	0,00	2 046 701,74	2 046 701,74
2023	262 304,55	0,00	2 067 168,75	2 067 168,75
2024	0,00	0,00	2 087 840,44	2 087 840,44

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (5.20)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,80%	7,20%	0,00	7,20%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,29%	8,27%	0,00	8,27%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	12,44%	9,45%	0,00	9,45%	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,32%	8,32%	0,00	8,32%	1,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,65%	3,54%	0,00	3,54%	8,19%	5,48%	5,52%	TAK	TAK
2016	3,64%	3,44%	0,00	3,44%	8,60%	4,06%	4,10%	TAK	TAK
2017	3,63%	3,44%	0,00	3,44%	8,60%	6,08%	6,12%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,45%	0,00	3,45%	8,60%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2019	4,04%	3,62%	0,00	3,62%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,38%	0,00	3,38%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,38%	0,00	2,38%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,05%	0,00	4,05%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,80%	0,00	3,80%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 414 444,08	1 868 531,00	2 770 961,00	1 050 610,00	1 720 351,00	1 886 437,00	916 245,00	5 259,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 569 099,08	1 872 531,00	2 756 219,00	1 044 068,00	1 712 151,00	1 736 358,00	635 745,00	5 259,00		
2015	1 862 948,36	1 862 948,36	10 878 488,00	2 120 185,32	1 863 028,32	931 984,00	931 044,32	1 337 380,00	315 480,00	26 524,32		
2016	586 009,18	586 009,18	10 878 500,00	2 120 000,00	1 246 272,00	261 272,00	985 000,00	1 342 076,46	0,00	0,00		
2017	607 409,42	607 409,42	10 900 000,00	2 120 000,00	1 254 280,00	44 280,00	1 210 000,00	1 339 957,07	0,00	0,00		
2018	622 500,00	622 500,00	10 900 000,00	2 200 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 344 340,15	0,00	0,00		
2019	731 895,45	731 895,45	11 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 613,10	0,00		
2020	729 525,30	729 525,30	11 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 848,33	0,00		
2021	550 000,00	550 000,00	11 100 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 437,37	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	1 096 701,74	0,00		
2023	906 300,00	906 300,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 868,75	0,00		
2024	262 304,55	262 304,55	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 535,89	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	402 086,00	385 455,29	346 423,29	844 000,00	704 000,00	704 000,00	1 005 610,00	864 066,00	823 066,00
Wykonanie 2014	402 086,00	385 455,29	385 455,00	844 000,00	704 000,00	704 000,00	999 068,00	862 098,00	862 098,00
2015	646 712,00	638 894,00	52 120,00	1 541 337,00	1 511 537,00	1 511 537,00	752 984,00	638 894,00	52 120,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		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	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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	2 410 308,00	1 282 593,00	1 134 144,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 766 897,55	1 618 448,55	
Wykonanie 2014	2 102 008,00	1 282 593,00	2 102 008,00	1 256 385,00	1 256 385,00	1 256 385,00	1 256 385,00	1 290 919,00	1 290 919,00	
2015	606 524,32	306 333,00	306 333,00	414 281,32	414 281,32	414 281,32	414 281,32	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 618 448,55	1 618 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 290 919,00	1 290 919,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 353 548,70	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
Plan 3 kw. 2014	2 428 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00
Wykonanie 2014	2 174 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 258,78
2015	1 862 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 009,18	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	731 895,45	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr2006.....2014 z
dniagrudnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 062 910,85	1 863 028,32	1 246 272,00	1 254 280,00	1 010 000,00	5 373 580,32
1.a	- wydatki bieżące				3 225 992,49	931 984,00	261 272,00	44 280,00	0,00	1 237 536,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 836 918,36	931 044,32	985 000,00	1 210 000,00	1 010 000,00	4 136 044,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 466 212,45	1 359 508,32	111 272,00	44 280,00	0,00	1 515 060,32
1.1.1	- wydatki bieżące				2 785 264,00	752 984,00	111 272,00	44 280,00	0,00	908 536,00
1.1.1.1	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i dostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095</i>	Gmina Siennica	2008	2017	2 083 692,00	106 272,00	106 272,00	44 280,00	0,00	256 824,00
1.1.1.2	<i>Erazmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze Dz.801 Rozdz.80130</i>	Gmina Siennica	2014	2016	599 592,00	594 592,00	5 000,00	0,00	0,00	599 592,00
1.1.1.3	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Dz. 801 Rozdz. 80195</i>	Gmina Siennica	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.1.4	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Uczyć się ale jak?</i>	Gmina Siennica	2014	2015	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				680 948,45	606 524,32	0,00	0,00	0,00	606 524,32
1.1.2.1	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy - Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013</i>	Gmina Siennica	2014	2015	636 076,24	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz. 150 Rozdz. 15011	Gmina Siennica	2009	2015	18 594,29	7 529,30	0,00	0,00	0,00	7 529,30
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2009	2015	26 277,92	18 995,02	0,00	0,00	0,00	18 995,02
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				4 596 698,40	503 520,00	1 135 000,00	1 210 000,00	1 010 000,00	3 858 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				440 728,49	179 000,00	150 000,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół Dz. 801 Rozdz. 80113	Gmina Siennica	2014	2015	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2016	340 728,49	105 000,00	150 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 155 969,91	324 520,00	985 000,00	1 210 000,00	1 010 000,00	3 529 520,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ul. Graniczna Grzebowilk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2016	642 692,63	275 000,00	325 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kotłowni w PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101	Gmina Siennica	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	875 438,60	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2016	321 525,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu we wsi Kulki dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2007	2016	284 400,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2018	674 026,74	26 618,00	0,00	0,00	600 000,00	626 618,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2017	637 820,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Konponicka Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2007	2018	404 920,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2014	2015	16 307,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2013	2015	31 834,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	7 902,00
1.3.2.11	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2018	167 005,94	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały NR 11.0006.8, 2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014r.

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2015-2024

I. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2015-2024

Podstawą do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2012, 2013 i 2014 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2014r.), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2014. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2014r.

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

Dochody bieżące

Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

Wpływy dochodów zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków, opłat lokalnych, dotacji i subwencji, przyjęto, iż wzrost będzie wynosił 1% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

Planowane na rok 2015 dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu stanowią kwotę 1.633.337,00zł. w tym:

1. zwrot środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji na zrealizowane zadania w 2014 roku w wysokości 1.205.204,00zł.,
2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy" w wysokości – 306.333,00zł. Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00124-6921-UM0700100/14 została podpisana w dniu 27 października 2014r. Realizacja zadania w I półroczu 2015 roku.
3. Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Siennicy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 29.800,00zł.
4. Sprzedaż mienia komunalnego oszacowano na kwotę 92.000,00zł. zgodnie z operatem szacunkowym.

W pozostałych latach prognozy nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2015-2024

Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto na 2015 rok przewidywane wykonanie 2014r. Natomiast w pozostałych latach prognozy plan wydatków bieżących planuje się na zbliżonym poziomie tj. zakłada się wzrost ogółem wydatków o 1% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego, bowiem jest wiele takich zadań, które powinny być zasilone większymi środkami niż w ostatnich latach. W 2015 planuje się podwyżkę wynagrodzeń dla administracji i jednostek organizacyjnych gminy od miesiąca maja 2015r. o 3% w stosunku do wynagrodzeń z 2014r. Założenie wzrostu wynagrodzeń w takim czasie wynika z planowania ostrożnościowego, gdyż ostateczne kwoty dotacji i subwencji dla gmin są określane do końca marca danego roku. Należy dodać, że w naszej gminie największy wpływ na poziom dochodów mają:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
2. Część oświatowa subwencji ogólnej
3. Podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Rygor związany z utrzymaniem wydatków bieżących na poziomie nie wyższym od poziomu dochodów bieżących jak także indywidualny wskaźnik zadłużenia dyscyplinuje wydatkowanie środków bieżących i zmusza do oszczędnego gospodarowania. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym obsługę zadłużenia jest nie lada wyczynem.

Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (spłaty odsetek) zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki inwestycyjne

Planowane inwestycje w 2015r. to zadania przede wszystkim rozpoczęte w 2014 r. oraz zadania współfinansowane środkami unijnymi, oraz zadania realizowane przez sołectwa. Główne inwestycje w 2015r. m.in.:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy” przy współudziale środków unijnych w planowanej wysokości – 306.333,00zł. Planowane nakłady – 580.000,00zł. Termin zakończenia I półrocze 2015r.
2. ”Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzela, ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk” planowane zadanie w wysokości 275.000zł. w 2015 roku oraz 325.000zł w 2016r. Inwestycja w całości pokryta środkami własnymi gminy.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Planowana nadwyżka w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie gmina Siennica nie planuje zaciągnięcia kredytów lub pożyczek, a więc nie zostały zaplanowane środki po stronie przychodów.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na 2024r. Zadłużenie na koniec 2014 roku prognozuje się na kwotę **7.958.892,26zł**, co stanowi **32,59%** dochodów ogółem.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie zostały umorzone pożyczki podjęte na zadanie:
„Modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – 150.000,00 z dniem 30.09.2016r.

„Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” -566.474,70zł z dniem 14.10.2014r.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica” – 69.602,08 z dniem 30.06.2014r.

„Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica-cz.II” – 182.000,00 z dniem 27.02.2014r.

Szczegółowe zestawienie kwoty długu oraz spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zawiera Załącznik Nr 1

V. Relacje , o których mowa w art.242-244 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte założenia zapewniają spełnienie wymogów. W okresie objętym prognozą, sytuacja finansowa Gminy Siennica pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń. Aby na bieżąco sprostać wymogom ustawowym konieczne są działania wpływające na obniżenie poziomu spłat zobowiązań poprzez pozyskiwanie dodatkowych dochodów do budżetu, a także ograniczenie wydatków bieżących. W latach 2015-2024 relacja ta nie jest zagrożona.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia

Zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2015-2018 w którym podano szczegółowo cel zadania, limity na lata 2015-2018 i łączny limit zobowiązań.

