

UCHWAŁA NR ~~X.0006~~.PL.2015
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 03 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014 r. dotyczącej 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 póź.zm.) - Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024 z dnia 29 grudnia 2014r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024 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.



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2015-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.000.02.1 Rady Gminy w Siennicy dnia 03 grudnia 2015r.

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 21 702 253,74 | 19 728 042,65 | 5 553 868,00 | 23 201,28 | 1 985 976,39 | 936 234,31 | 7 038 979,00 | 3 833 167,22 | 1 974 211,09 | 36 210,00 | 1 938 001,09 | |
| Wykonanie 2013 | 20 984 945,53 | 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 | 21 873 872,21 | 20 946 289,35 | 3 624 953,00 | 11 580,02 | 2 922 321,30 | 1 317 866,65 | 9 244 167,00 | 3 352 986,17 | 927 582,86 | 2 459,00 | 925 123,86 | |
| 2015 | 25 645 347,69 | 24 035 847,69 | 4 272 844,00 | 10 000,00 | 3 026 120,00 | 1 378 000,00 | 11 157 816,00 | 3 915 719,27 | 1 609 500,00 | 92 000,00 | 1 517 500,00 | |
| 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 | 23 094 196,68 | 23 094 196,68 | 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. 685 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.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|------------|--|---|-----------|--------------------------------|
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵ | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2012 | 22 419 973,75 | 17 063 558,55 | 0,00 | | 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 | | 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 | | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 941,00 |
| Wykonanie 2014 | 22 732 947,09 | 20 444 352,70 | 0,00 | | 261 532,96 | 261 532,96 | 0,00 | 0,00 | 2 288 594,39 |
| 2015 | 23 855 765,71 | 22 086 052,87 | 0,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 15 202,43 | 1 789 712,84 |
| 2016 | 21 828 879,87 | 20 486 803,41 | 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 | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 12 871,86 | 1 344 340,15 |
| 2019 | 22 370 301,13 | 21 107 688,03 | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 11 217,67 | 1 262 613,10 |
| 2020 | 22 595 613,24 | 21 318 764,91 | 0,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 528,86 | 1 160 868,75 |
| 2024 | 24 010 149,52 | 22 184 392,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 757,29 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--|--|--------|------------|--|--------------|--------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 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 | -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 |
| 2015 | 1 789 581,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 586 119,82 | 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 | 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 | 262 083,15 | 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.

| Lp | Formuła | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|-----------|---------|---------|------|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| | | | | 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | | |
| | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 353 548,70 | 2 353 548,70 | 998 973,00 | 998 973,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 1 789 581,98 | 1 789 581,98 | 1 158 941,90 | 1 131 726,90 | 27 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 586 119,82 | 586 119,82 | 30 176,00 | 0,00 | 30 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 607 409,42 | 607 409,42 | 30 176,00 | 0,00 | 30 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 622 500,00 | 622 500,00 | 19 863,20 | 0,00 | 19 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 723 895,45 | 723 895,45 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 729 525,30 | 729 525,30 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 550 000,00 | 550 000,00 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 950 000,00 | 950 000,00 | 83 520,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 906 300,00 | 906 300,00 | 43 430,40 | 0,00 | 43 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 262 083,15 | 262 083,15 | 0,00 | 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 zrównowazenia 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) - (2.2) |
| 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 | 7 877 415,12 | 0,00 | 501 936,65 | 1 030 729,74 |
| 2015 | 6 087 833,14 | 0,00 | 1 949 794,82 | 1 949 794,82 |
| 2016 | 5 351 713,32 | 0,00 | 1 928 196,28 | 1 928 196,28 |
| 2017 | 4 744 303,90 | 0,00 | 1 947 366,49 | 1 947 366,49 |
| 2018 | 4 121 803,90 | 0,00 | 1 966 840,15 | 1 966 840,15 |
| 2019 | 3 397 908,45 | 0,00 | 1 986 508,55 | 1 986 508,55 |
| 2020 | 2 668 383,15 | 0,00 | 2 006 373,63 | 2 006 373,63 |
| 2021 | 2 118 383,15 | 0,00 | 2 026 437,37 | 2 026 437,37 |
| 2022 | 1 168 383,15 | 0,00 | 2 046 701,74 | 2 046 701,74 |
| 2023 | 262 083,15 | 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|-----------------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1) / (1)$ | $\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1) \cdot 100}{7.209}$ | | $\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1) \cdot 100}{7.209}$ | $\frac{(11.145 + 14.947 + 2.311) \cdot 100}{(12.142 + 13.415 + 2.0) \cdot (1) \cdot (1.61 + 1.0)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych przeznaczonych o pominięciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednocyfrowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w planie 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 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy | |
| 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 | 11,31% | 8,05% | 0,00 | 8,05% | 2,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,88% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 7,96% | 5,48% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,64% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 8,60% | 3,99% | 4,27% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,63% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 8,60% | 6,01% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,60% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 8,60% | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,00% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| 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 ¹²⁾ | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | 10.1 | 10.2 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 10.2 | 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 | | 10 508 580,41 | 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 |
| 2015 | 1 789 581,98 | 1 789 581,98 | | 10 903 121,42 | 2 064 488,50 | 1 977 437,86 | 1 063 724,20 | 913 713,66 | 1 282 167,25 | 437 464,18 | 50 081,41 |
| 2016 | 586 119,82 | 586 119,82 | | 10 878 500,00 | 2 120 000,00 | 1 860 248,00 | 665 248,00 | 1 195 000,00 | 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 | 723 895,45 | 723 895,45 | | 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 | 262 083,15 | 262 083,15 | | 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 spłaty 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|------------|------------|
| | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | Docho- dy biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w tym: | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| Formula | 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 |
| 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 | | 704 000,00 | 704 000,00 | 704 000,00 | | 1 005 610,00 | 864 066,00 | 823 066,00 |
| Wykonanie 2014 | 263 492,49 | 249 147,76 | 249 147,76 | | 776 029,00 | 776 029,00 | 776 029,00 | | 977 683,63 | 845 864,02 | 845 864,02 |
| 2015 | 773 626,20 | 731 379,82 | 731 379,82 | | 1 439 580,00 | 1 439 580,00 | 1 439 580,00 | | 775 980,20 | 613 468,89 | 775 980,20 |
| 2016 | 136 976,00 | 129 155,00 | 129 155,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 243 248,00 | 129 155,00 | 243 248,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44 280,00 | 0,00 | 44 280,00 |
| 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 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 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 | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 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 | 862 918,69 | 862 918,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 559 905,08 | 830 750,92 | 830 750,92 | 1 269 259,00 | 1 269 259,00 | 862 918,69 | 1 166 339,00 | 1 269 259,00 | 1 269 259,00 | 1 166 339,00 | 1 040 335,55 | 1 040 335,55 | 1 040 335,55 | 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 | 1 206 370,45 | 1 206 370,45 | 1 206 370,45 | 1 206 370,45 | 1 206 370,45 | 1 206 370,45 | 1 166 339,00 | 1 766 897,55 | 1 766 897,55 | 1 766 897,55 | 1 166 339,00 | 1 166 339,00 | 1 766 897,55 | 1 618 448,55 |
| Wykonanie 2014 | 1 942 700,57 | 1 282 593,00 | 1 206 370,45 | 868 149,73 | 868 149,73 | 868 149,73 | 868 149,73 | 868 149,73 | 868 149,73 | 868 149,73 | 1 289 397,90 | 1 289 397,90 | 1 289 397,90 | 868 149,73 | 868 149,73 | 1 289 397,90 | 1 289 397,90 |
| 2015 | 602 197,66 | 306 333,00 | 306 333,00 | 458 375,97 | 458 375,97 | 458 375,97 | 458 375,97 | 458 375,97 | 458 375,97 | 458 375,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 375,97 | 458 375,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 272,00 | 106 272,00 | 106 272,00 | 106 272,00 | 106 272,00 | 106 272,00 | 106 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 272,00 | 106 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---|--|---|--|---|---|------|------|--|--|--|--|--|
| | | | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | |
| Przychody z tytułu kretyńców, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| Formula | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | | | |
| 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 | 1 289 397,90 | 1 289 397,90 | 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 dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 | -818 076,78 |
| 2015 | 1 789 581,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 586 119,82 | 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 |
| 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 | 262 083,15 | 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 z tytułu wydatków 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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 Uchwały NR *X.0006, 82.* 2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 03 grudnia 2015r.

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) | | | | 8 985 175,57 | 1 977 437,86 | 1 860 248,00 | 1 254 280,00 | 1 010 000,00 | 6 096 965,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 961 944,28 | 1 063 724,20 | 665 248,00 | 44 280,00 | 0,00 | 1 773 252,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 023 231,29 | 913 713,66 | 1 195 000,00 | 1 210 000,00 | 1 010 000,00 | 4 323 713,66 |
| 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: | | | | 3 767 681,17 | 1 304 121,86 | 243 248,00 | 44 280,00 | 0,00 | 1 591 649,86 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 092 415,79 | 701 924,20 | 243 248,00 | 44 280,00 | 0,00 | 989 452,20 |
| 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 | 2 083 692,00 | 106 272,00 | 106 272,00 | 44 280,00 | 0,00 | 256 824,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze Dz.801 Rozdz.80130 | Gmina Siennica | 2014 | 2016 | 608 044,00 | 488 435,00 | 119 609,00 | 0,00 | 0,00 | 608 044,00 |
| 1.1.1.3 | Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy. Program Erasmus + konkurs 2015 | Gmina Siennica | 2015 | 2016 | 71 117,00 | 53 750,00 | 17 367,00 | 0,00 | 0,00 | 71 117,00 |
| 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 | 2015 | 229 777,51 | 1 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,20 |
| 1.1.1.5 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Dz. 801 Rozdz. 80195 | Gmina Siennica | 2014 | 2015 | 95 845,28 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 120,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Uczyć się ale jak? | Gmina Siennica | 2014 | 2015 | 3 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 675 265,38 | 602 197,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 197,66 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy - Działanie 3.21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 | Gmina Siennica | 2014 | 2015 | 626 673,24 | 570 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 597,00 |
| 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 | 19 709,77 | 10 001,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 001,19 |
| 1.1.2.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095 | Gmina Siennica | 2009 | 2015 | 28 882,37 | 21 599,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 599,47 |
| 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 | | | | 5 217 494,40 | 673 316,00 | 1 617 000,00 | 1 210 000,00 | 1 010 000,00 | 4 505 316,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 869 528,49 | 361 800,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 783 800,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół Dz. 801 Rozdz. 80113 | Gmina Siennica | 2014 | 2016 | 528 800,00 | 256 800,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 800,00 |
| 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 | | | | 4 347 965,91 | 311 516,00 | 1 195 000,00 | 1 210 000,00 | 1 010 000,00 | 3 721 516,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzał, ul. Graniczna Grzebowiilk Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2009 | 2016 | 642 692,63 | 255 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica | Gmina Siennica | 2015 | 2016 | 191 000,00 | 1 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja kołowni 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 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja 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 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2011 | 2017 | 875 438,60 | 1 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2011 | 2016 | 321 525,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa mostu we wsi Kulki dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2007 | 2016 | 294 400,00 | 10 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2011 | 2018 | 674 026,74 | 27 618,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 626 618,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2010 | 2017 | 637 820,00 | 1 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Konponicka Dz. 600 Rozdz. 60016 | Gmina Siennica | 2007 | 2018 | 404 920,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095 | Gmina Siennica | 2011 | 2018 | 158 001,94 | 996,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 996,00 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ~~X.0006~~ PL2015

Rady Gminy w Siennicy
z dnia 03 grudnia 2015r

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2024 GMINY SIENNICA

Załącznik Nr 1 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2015 – 2024

Prognoza w 2015 roku w WPF została zaktualizowana w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej, zaktualizowano dochody i wydatki w 2015r.

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 2015 – 2024

Zwiększa się limit wydatków w 2015 roku

- 1) Przebudowa ulic w Siennicy -ulica Krótka i Środkowa -1.000,00
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan-1.000,00
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów-Świętochy-1000,00
- 4) Przebudowa ulic w Siennicy- Słoneczna -Zachodnia -1.000,00
- 5) Przebudowa ulic w Siennicy-Sosnowa-Konopnicka-1.000,00

celem zabezpieczenia wydatków na aktualizację dokumentacji , zmniejszając zadanie pn.: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy mostu w Kulkach „ o kwotę 4.465,00zł. Gmina przygotowuje wnioski na pozyskanie środków zewnętrznych z nowej perspektywy.

