

projekt

Uchwała Nr XXIV.0006.192.2013
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 czerwca 2013r

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 grudnia 2012 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018.

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 Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Rada Gminy
w Siennicy uchwała, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
na lata 2013-2018 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem NR 1 i 2 do niniejszej
Uchwały. Objaśnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2013-2023

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2010	16 350 353,43	16 032 793,43	3 596 141,00	7 950,16	1 695 204,54	847 217,23	7 020 032,00	2 457 524,39	317 560,00	146 700,00	170 860,00
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
Plan 3 kw. 2012	21 323 128,11	19 400 579,21	5 712 430,00	8 000,00	1 980 800,00	925 000,00	6 969 661,00	3 394 454,21	1 922 548,90	50 000,00	1 872 548,90
Wykonanie 2012 1)	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
2013	20 720 483,35	18 869 897,35	3 972 553,00	25 000,00	2 489 800,00	1 120 000,00	8 284 761,00	2 237 487,35	1 850 586,00	10 000,00	1 840 586,00
2014	21 364 523,00	20 004 523,00	4 131 450,00	25 000,00	2 552 045,00	1 148 000,00	8 300 000,00	2 293 424,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2015	22 164 800,00	20 804 800,00	4 296 700,00	26 000,00	2 615 800,00	1 176 700,00	8 632 000,00	2 350 760,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2016	21 636 992,00	21 636 992,00	4 468 580,00	27 000,00	2 681 240,00	1 206 100,00	8 977 280,00	2 409 520,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 503 000,00	22 503 000,00	4 647 325,00	28 000,00	2 748 270,00	1 236 270,00	9 336 371,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 403 120,00	23 403 120,00	4 833 218,00	29 000,00	2 816 980,00	1 267 177,00	9 709 826,00	2 469 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 000 000,00	24 000 000,00	4 950 000,00	30 000,00	2 887 404,00	1 298 856,00	10 098 219,00	2 531 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	5 073 750,00	30 750,00	2 959 590,00	1 331 328,00	10 350 675,00	2 594 798,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 215 000,00	25 215 000,00	5 200 593,00	31 500,00	3 033 579,00	1 364 600,00	10 609 000,00	2 659 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 845 375,00	25 845 375,00	5 330 609,00	32 300,00	3 109 419,00	1 398 700,00	10 875 000,00	2 726 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 491 500,00	26 491 500,00	5 463 874,00	33 100,00	3 187 150,00	1 433 695,00	11 147 000,00	2 794 315,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	17 373 272,59	14 578 108,98	0,00	0,00	0,00	171 992,39	171 992,39	2 795 163,61	-1 022 919,16
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	0,00	216 671,44	216 671,44	5 418 886,09	-245 178,99
Plan 3 kw. 2012	23 781 393,11	17 249 853,11	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 531 540,00	-2 458 265,00
Wykonanie 2012 1)	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	0,00	208 045,13	208 045,13	5 356 415,20	-717 720,01
2013	24 412 412,35	19 036 544,35	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 375 868,00	-3 691 929,00
2014	21 080 000,00	18 199 215,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 880 785,00	284 523,00
2015	19 795 029,00	18 220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 575 029,00	2 369 771,00
2016	20 544 492,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 264 492,00	1 092 500,00
2017	21 310 484,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 160 484,00	1 192 516,00
2018	22 413 120,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 863 120,00	990 000,00
2019	23 043 800,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 043 800,00	956 200,00
2020	23 839 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 339 000,00	761 000,00
2021	24 505 000,00	21 012 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 492 500,00	710 000,00
2022	25 105 754,00	21 537 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 567 954,00	739 621,00
2023	25 755 824,89	22 076 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 679 574,89	735 675,11

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 811 815,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 711 815,00	2 358 265,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	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
2014	2 775 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 677,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	988 831,00	988 831,00	0,00	0,00	0,00	5 372 451,80	0,00	0,00	32,86%	32,86%	0,00	
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	5 669 409,01	0,00	998 972,53	28,08%	28,08%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 353 550,00	2 353 550,00	0,00	998 973,00	0,00	8 027 674,01	0,00	1 098 216,00	37,65%	37,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	2 353 548,70	0,00	998 973,00	0,00	6 526 154,11	0,00	1 053 248,00	30,07%	30,07%	0,00	
2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	9 831 806,11	1 440 798,00	1 440 798,00	47,45%	40,50%	0,00	
2014	3 060 200,00	3 060 200,00	1 440 798,00	1 440 798,00	0,00	9 547 283,11	1 360 000,00	1 360 000,00	44,69%	38,32%	0,00	
2015	2 369 771,00	2 369 771,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	7 177 512,11	0,00	0,00	32,38%	32,38%	0,00	
2016	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	6 085 012,11	0,00	0,00	28,12%	28,12%	0,00	
2017	1 192 516,00	1 192 516,00	0,00	0,00	0,00	4 892 496,11	0,00	0,00	21,74%	21,74%	0,00	
2018	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902 496,11	0,00	0,00	16,68%	16,68%	0,00	
2019	956 200,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	2 946 296,11	0,00	0,00	12,28%	12,28%	0,00	
2020	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 296,11	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00	
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 296,11	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	
2022	739 621,00	739 621,00	0,00	0,00	0,00	735 675,11	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00	
2023	735 675,11	735 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 454 684,45	1 454 684,45	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 757 681,77	3 757 681,77	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 150 726,10	2 250 726,10	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	0,00	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 664 484,10	2 941 500,95	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	0,00	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-166 647,00	219 630,00	13,69%	8,61%	13,69%	8,61%	0,00	8,61%	13,13%	13,84%	TAK	TAK
2014	1 805 308,00	1 805 308,00	15,35%	8,61%	15,35%	8,61%	0,00	8,61%	9,61%	10,32%	TAK	TAK
2015	2 584 800,00	2 584 800,00	11,68%	5,55%	11,68%	5,55%	0,00	5,55%	6,00%	6,71%	TAK	TAK
2016	3 356 992,00	3 356 992,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2017	3 353 000,00	3 353 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2018	3 853 120,00	3 853 120,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2021	4 202 500,00	4 202 500,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2022	4 307 575,00	4 307 575,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2023	4 415 250,00	4 415 250,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	16,67%	16,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 610 255,58	1 520 802,56	2 950 982,22	155 818,61	2 795 163,61	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 865 973,00	2 099 336,00	5 461 879,00	489 034,00	4 972 845,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	10 338 028,00	1 890 868,00	5 522 082,00	570 228,00	4 951 854,00	4 951 854,00	0,00	8 484,00		
2014	284 523,00	284 523,00	10 500 000,00	2 050 000,00	3 087 057,00	206 272,00	2 880 785,00	2 880 785,00	0,00	20 785,00		
2015	2 369 771,00	2 369 771,00	10 500 000,00	2 050 000,00	1 744 272,00	216 272,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00		
2016	1 092 500,00	1 092 500,00	10 500 000,00	2 050 000,00	1 491 272,00	106 272,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00		
2017	1 192 516,00	1 192 516,00	10 600 000,00	2 100 000,00	554 280,00	44 280,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
2018	990 000,00	990 000,00	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	956 200,00	956 200,00	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	739 621,00	739 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	735 675,11	735 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	99 310,40	84 414,00	84 414,00	1 051 846,00	1 051 846,00	1 051 846,00	156 575,28	113 125,66	113 125,66
Plan 3 kw. 2012	216 579,00	184 092,00	184 092,00	999 161,00	999 161,00	999 161,00	280 143,00	167 823,00	167 823,00
Wykonanie 2012 1)	216 579,00	184 092,00	184 092,00	999 161,00	999 161,00	999 161,00	280 143,00	167 823,00	167 823,00
2013	112 430,00	110 517,50	110 517,50	1 246 586,00	1 246 586,00	1 246 586,00	479 979,00	371 794,50	371 794,50
2014	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 037 925,00	1 113 716,00	1 113 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 987 925,00	1 119 979,00	1 119 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 915 615,00	1 567 900,00	127 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 520 785,00	1 360 000,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	988 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 353 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 535 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 004 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	865 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	842 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 529 596,26	2 293 370,00	460 000,00	1 638 000,00	1 385 000,00	510 000,00	6 286 370,00
- wydatki bieżące				300 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2015	300 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				8 229 596,26	2 203 370,00	360 000,00	1 528 000,00	1 385 000,00	510 000,00	5 986 370,00
Budowa ulic w Siennicy - Stoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2016	637 820,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzelska, ul. Graniczna Grzebowiilk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2015	638 979,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy Dz. 851 Rozdz. 85195	Gmina Siennica	2009	2015	334 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
Modernizacja SUW w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2016	885 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	460 000,00	0,00	810 000,00
Przebudowa drogi gminnej Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	945 493,26	126 700,00	0,00	0,00	225 000,00	500 000,00	851 700,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy	Gmina Siennica	2011	2015	321 525,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy Dz. 900 Rozdz. 90001	Gmina Siennica	2009	2013	3 887 176,00	2 056 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 670,00
Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej, Sosnowej Konopnickiej w Siennicy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2008	2016	394 920,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2017	184 683,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2013
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 czerwca 2013r.

**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2013 – 2023 GMINY SIENNICA**

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Plan dochodów i wydatków został dostosowany do zmian w budżecie Gminy Siennica w 2013r. Także dostosowano plan przychodów i rozchodów w poszczególnych latach zgodnie ze zmianą spłat rat pożyczek i kredytów .

2013rok

Dochody i wydatki :

w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

- Plan na 2013 rok po stronie dochodów wynosi :
20.720.483,35 złote
- Plan wydatków na 2013 rok ogółem wynosi :
224.412.412,35 złote
- Planowany wynik budżetu : - 3.691.929,00 zł
- Przychody stanowią kwotę : 6.319.578,00 zł
- Rozchody - zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą:
2.627.649,00 złotych.

Istotna zmiana w /w załączniku to wydłużenie planowanych spłat rat pożyczek i kredytów do 2023 roku aby sprostać wymogom art. 243 ustawy o fin.publicznych. Od 2019r. w kolejnych latach założono wzrost o 2,5% planowanych dochodów i wydatków bieżących. Ze względu na brak środków własnych celem zapewnienia możliwości realizacji planowanego zadania w latach 2013-2014 - " Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy", które będzie finansowane przy udziale środków unijnych, zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 1.360.000,00zł.,(w latach 2013-2014)wprowadzając przychody jako pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie -1.360.000,00zł, która zostanie spłacona dotacją .

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do zmian w budżecie Gminy Siennica w 2013r.

