

projekt

UCHWAŁA NR 11.0006. 6 .2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Opracowała;
Danuta Zwierz
Skarbnik Gminy

AGNIESZKA UŚCIŃSKA
rada prawny
Wa/S/137



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .2014 z dnia 29 grudnia 2014r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 920 081,08	2 688 203,00	1 162 447,34	1 166 272,00	1 054 280,00	6 071 202,34
1.a	- wydatki bieżące				3 413 082,00	1 036 383,00	264 739,20	256 272,00	44 280,00	1 601 674,20
1.b	- wydatki majątkowe				6 506 999,08	1 651 820,00	897 708,14	910 000,00	1 010 000,00	4 469 528,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 797 965,08	2 561 288,00	1 047 447,34	106 272,00	44 280,00	3 759 287,34
1.1.1	- wydatki bieżące				3 117 467,00	995 768,00	159 739,20	106 272,00	44 280,00	1 306 059,20
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	99 730,00	106 272,00	106 272,00	44 280,00	356 554,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym Nr 2013-2-PL-1-ESF03-43070	SIENNICA	2013	2014	65 264,00	21 741,00	0,00	0,00	0,00	21 741,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II, Umowa Nr ESF01-2013-1-pl1-LEO01-38192 Dz. 801 Rozdz. 80130	Gmina Siennica	2013	2014	629 609,00	610 983,00	0,00	0,00	0,00	610 983,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyróżniony uczeń - kompetentny pracownik -Nr POKL.09.02.00-14039/13 Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2013	2015	236 922,00	213 454,00	1 347,20	0,00	0,00	214 801,20
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	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	98 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Uczyć się ale jak?	Gmina Siennica	2014	2015	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 680 498,08	1 565 520,00	887 708,14	0,00	0,00	2 453 228,14
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy - Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013	Gmina Siennica	2014	2015	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
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	18 800,16	5 259,00	8 983,12	0,00	0,00	14 242,12
1.1.2.3	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2014	2 775 690,00	1 560 261,00	0,00	0,00	0,00	1 560 261,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2009	2015	26 007,92	0,00	18 725,02	0,00	0,00	18 725,02
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				3 122 116,00	126 915,00	115 000,00	1 060 000,00	1 010 000,00	2 311 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 615,00	40 615,00	105 000,00	150 000,00	0,00	295 615,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2016	295 615,00	40 615,00	105 000,00	150 000,00	0,00	295 615,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 826 501,00	86 300,00	10 000,00	910 000,00	1 010 000,00	2 016 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2017	637 820,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ul. Graniczna Grzebowilk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2016	643 979,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja SUW w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	1 022 194,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	460 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2016	321 525,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2017	175 983,00	1 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	31 300,00

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

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

Prognoza 2014 roku i pozostałych lat została dostosowana do zmian w budżecie Gminy Siennica. Po zmianach wydatki budżetu ogółem są wyższe od dochodów budżetu ogółem o kwotę **1.601.876,00 zł.** i kwota ta stanowi **deficyt budżetu**, który zostanie pokryty:

- pożyczkami na wyprzedzające finansowanie inwestycji oraz kredytami zaciągniętymi na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej podlegający wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub.(Dz.U. 2013, poz.885 z póź.zm)- **1.073.831,00zł.**
- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o fin.pub. -**528.045,00zł.**

Planowane przychody zmniejsza się do kwoty : 4.030.212,87zł., w tym:

kredyty **2.219.574,87zł.,** w tym :

- na spłatę kredytów i pożyczek – **1.795.601,32zł.,**
 - na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków Unii **423.973,55zł.,**
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji **1.282.593,00zł.,**
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o fin.pub. **528.045,00zł.**

Przychody ogółem zmniejsza się o kwotę 60.331,00zł.

Planowane rozchody: 2.428.336,87zł ., w tym:

- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2013r. - **632.735,55zł.,**
 - na spłatę pożyczek z WFOŚiGW - **608.049,80**
- na spłatę kredytów **1.187.551,52 w tym: 8352,00 zł** kwota podlegająca wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub .dotyczy Uchwały Nr XXVI.0007.206.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego m.in. na zadanie p.n. „ Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014 „, Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, udział środków unijnych stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych operacji .

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

Zmiany w załączniku dotyczą :

Wydatki bieżące

W wyniku analizy i podpisanych aneksów do umów na realizację projektów wydatki na przedsięwzięcia bieżące dostosowuje się do przewidywanego wykonania w latach objętych prognozą .

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe (w1.1.2.3) Rozbudowa wodociągów i kanalizacji o kwotę **60.331,00zł.**