

projekt

Uchwała Nr. XXII.0006.176..... 2013
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 21 marca 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. Objasnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ~~XXII.0006.176.2013~~...
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 21 marca 2013r

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zachodzi konieczność dostosowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013 – 2019, do nowego wzoru określonego w/w rozporządzeniem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2013-2019

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXII.0006.176.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
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	2 009 084,44	936 234,31	7 022 116,00	3 472 465,23	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09
2013	21 917 947,00	18 707 361,00	3 972 553,00	25 000,00	3 030 700,00	1 090 000,00	8 284 761,00	1 935 271,00	3 210 586,00	10 000,00	3 200 586,00
2014	21 364 523,00	20 004 523,00	4 131 450,00	25 000,00	3 151 928,00	1 133 600,00	8 300 000,00	2 100 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2015	20 804 800,00	20 804 800,00	4 296 700,00	26 000,00	3 278 005,00	1 178 950,00	8 632 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 636 992,00	21 636 992,00	4 468 580,00	27 000,00	3 409 125,00	1 226 100,00	8 977 280,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 503 000,00	22 503 000,00	4 647 325,00	28 000,00	3 545 490,00	1 275 200,00	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	3 687 310,00	1 326 152,00	9 709 826,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 000 000,00	24 000 000,00	4 950 000,00	30 000,00	3 834 800,00	1 379 200,00	10 098 219,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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	wydatki na obsługę długu		w tym:	
				w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	24 249 876,00	18 874 008,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 375 868,00	-2 331 929,00
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	1 009 771,00
2016	20 369 492,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 089 492,00	1 267 500,00
2017	19 960 484,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	810 484,00	2 542 516,00
2018	21 354 941,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 804 941,00	2 048 179,00
2019	22 680 682,19	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 682,19	1 319 317,81

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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)	3 487 312,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 295,80	856 745,00	0,00	0,00	
2013	4 959 578,00	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	4 573 301,00	1 945 652,00	0,00	0,00	
2014	1 415 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 677,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
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]											
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	6 526 154,81	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	8 471 806,81	80 798,00	80 798,00	38,65%	38,28%	0,00	
2014	1 700 200,00	1 700 200,00	80 798,00	80 798,00	0,00	8 187 283,81	0,00	0,00	38,32%	38,32%	0,00	
2015	1 009 771,00	1 009 771,00	0,00	0,00	0,00	7 177 512,81	0,00	0,00	34,50%	34,50%	0,00	
2016	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	5 910 012,81	0,00	0,00	27,31%	27,31%	0,00	
2017	2 542 516,00	2 542 516,00	0,00	0,00	0,00	3 367 496,81	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00	
2018	2 048 179,00	2 048 179,00	0,00	0,00	0,00	1 319 317,81	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00	
2019	1 319 317,81	1 319 317,81	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, 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.	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 upz 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 upz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 związanych 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 związanych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	12,95%	8,14%	12,95%	8,14%	0,00	8,14%	13,13%	13,84%	TAK	TAK
2014	1 805 308,00	1 805 308,00	8,99%	8,61%	8,99%	8,61%	0,00	8,61%	9,63%	10,34%	TAK	TAK
2015	2 584 800,00	2 584 800,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,02%	6,73%	TAK	TAK
2016	3 356 992,00	3 356 992,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2017	3 353 000,00	3 353 000,00	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	0,00	11,97%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2018	3 853 120,00	3 853 120,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,63%	15,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	10 482 158,00	1 890 868,00	5 521 833,00	569 979,00	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	1 009 771,00	1 009 771,00	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	1 267 500,00	1 267 500,00	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	2 542 516,00	2 542 516,00	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	2 048 179,00	2 048 179,00	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 319 317,81	1 319 317,81	10 700 000,00	2 120 000,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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	87 430,00	85 517,50	85 517,50	2 606 586,00	2 606 586,00	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	0,00	0,00	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

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							
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	1 485 381,80	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	775 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 515,50	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2013
2019

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ~~XXII.0006~~ 176 /2013
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 21 marca 2013r

Rozdział	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 916 305,26	5 521 833,00	3 087 057,00	1 744 272,00	1 491 272,00	554 280,00	12 398 714,00
- wydatki bieżące				2 917 859,00	569 979,00	206 272,00	216 272,00	106 272,00	44 280,00	1 143 075,00
- wydatki majątkowe				13 998 446,26	4 951 854,00	2 880 785,00	1 528 000,00	1 385 000,00	510 000,00	11 255 639,00
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				8 386 709,00	3 228 463,00	2 627 057,00	106 272,00	106 272,00	44 280,00	6 112 344,00
- wydatki bieżące				2 617 859,00	479 979,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	44 280,00	843 075,00
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	2 090 234,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	44 280,00	469 368,00
Indywidualizacja w edukacji - szansą dla małych Sienniczan Dz. 801 Rozdz.80195 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gmina Siennica	2012	2013	151 629,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
Program mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie" - Umowa nr 2012-1-PL1- LEO01-27899 Dz.801 Rozdz.80130	Gmina Siennica	2012	2013	375 996,00	360 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 957,00
- wydatki majątkowe				5 768 850,00	2 748 484,00	2 520 785,00	0,00	0,00	0,00	5 269 269,00
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań Dz 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2012	2013	730 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz 150 Rozdz 15011	Gmina Siennica	2009	2014	13 440,00	1 691,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	7 635,00
Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy Dz 010 Rozdz 01010	Gmina Siennica	2009	2014	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz 75095	Gmina Siennica	2009	2014	25 410,00	6 793,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00	21 634,00

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	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 - Słoneczna, 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 Grzebowlilk 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 dz.600.Rozdz.60016	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

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2013 – 2019 GMINY SIENNICA

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich przygotowano zgodnie z nowym wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. poz.86 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019

Dochody i wydatki :

1. w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy Siennica w zakresie zmian w budżecie (w okresie między sesjami Rady Gminy) **zmniejszono** dochody i wydatki bieżące o kwotę **7.400,00 zł.** z tytułu ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2013r. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.39.2013
2. Uchwała obejmuje również zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siennica na 2013 r., w związku z tym **zmniejszono** dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę **501.039,00zł.**, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013r.

Łączne zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków wynosi : **508.439,00zł.**
w stosunku do poprzedniej Uchwały Rady Gminy w Siennicy Nr XXI/163/2013 z dnia 07 lutego 2013r.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019

Wykaz został dostosowany do wymogów nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. poz.86.

