

Uchwała Nr XI.0007.92.2015
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016- 2024

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

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2016-2024 zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr.2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2016-2024 oraz Zał. Nr 3 –Objaśnienia do WPF na lata 2016-2024.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Siennica ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024 z dniem 31 grudnia 2015 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zerban Jurkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2016-2024 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy dnia 29 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																1.2.2
Wykonanie 2013	20 964 945,53	19 516 594,52	3 827 245,00	12 382,65	2 605 467,12	1 143 763,67	8 300 643,00	3 104 814,01	1 448 351,01	22 284,60	1 426 066,41						
Wykonanie 2014	21 873 872,21	20 946 289,35	3 624 953,00	11 580,02	2 922 321,30	1 317 856,65	9 244 167,00	3 352 986,17	927 582,86	2 459,00	925 123,86						
Plan 3 kw. 2015	25 391 016,51	23 781 516,51	4 272 844,00	10 000,00	3 013 704,00	1 378 000,00	11 157 816,00	3 722 039,09	1 609 500,00	92 000,00	1 517 500,00						
Wykonanie 2015	25 599 271,22	24 056 959,22	4 272 844,00	10 000,00	2 930 000,00	1 328 000,00	11 157 816,00	3 908 720,00	1 542 312,00	29 515,00	1 513 096,00						
2016	26 635 949,00	26 293 949,00	6 070 619,00	12 000,00	3 027 230,00	1 398 000,00	12 813 895,00	2 777 095,00	342 000,00	92 000,00	250 000,00						
2017	26 556 888,00	26 556 888,00	6 070 700,00	12 100,00	3 214 000,00	1 398 000,00	12 942 033,00	2 972 796,00	0,00	0,00	0,00						
2018	26 822 457,00	26 822 457,00	6 070 700,00	12 200,00	3 246 000,00	1 399 000,00	13 071 454,00	3 002 524,00	0,00	0,00	0,00						
2019	27 090 681,00	27 090 681,00	6 200 000,00	12 300,00	3 278 000,00	1 400 000,00	13 202 168,00	3 032 550,00	0,00	0,00	0,00						
2020	27 361 588,00	27 361 588,00	6 131 400,00	12 400,00	3 311 000,00	1 412 000,00	13 334 000,00	3 062 875,00	0,00	0,00	0,00						
2021	27 635 204,00	27 635 204,00	6 192 700,00	12 500,00	3 344 350,00	1 427 000,00	13 467 340,00	3 093 500,00	0,00	0,00	0,00						
2022	27 911 556,00	27 911 556,00	6 254 650,00	12 600,00	3 377 800,00	1 441 000,00	13 602 100,00	3 124 439,00	0,00	0,00	0,00						
2023	28 190 672,00	28 190 672,00	6 317 190,00	12 700,00	3 411 500,00	1 455 000,00	13 738 000,00	3 155 683,00	0,00	0,00	0,00						
2024	28 472 578,00	28 472 578,00	6 380 360,00	12 800,00	3 445 700,00	1 470 363,00	13 875 400,00	3 187 240,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tego:									
			w tym:									
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydaki majątkowe ^x					
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2013	22 498 065,37	19 006 170,56	0,00	0,00	X	211 281,56	211 281,56	0,00	0,00	3 491 894,81		
Wykonanie 2014	22 732 947,09	20 444 352,70	0,00	0,00	X	261 532,96	261 532,96	0,00	0,00	2 288 594,39		
Plan 3 kw. 2015	23 601 434,53	21 743 136,69	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	15 202,43	1 858 297,84		
Wykonanie 2015	23 833 200,00	22 083 200,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	15 202,43	1 750 000,00		
2016	26 121 539,82	23 212 197,82	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	14 433,76	2 909 342,00		
2017	25 949 478,58	23 444 300,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	13 558,56	2 505 178,58		
2018	26 199 957,00	23 678 760,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 871,86	2 521 197,00		
2019	26 366 785,55	23 915 550,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	11 217,67	2 451 235,55		
2020	26 632 062,70	24 154 700,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	8 484,34	2 477 362,70		
2021	27 085 204,00	24 396 250,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	5 697,73	2 688 954,00		
2022	26 961 556,00	24 640 200,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	2 937,72	2 321 356,00		
2023	27 284 372,00	24 886 610,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	528,86	2 397 762,00		
2024	28 210 273,45	25 135 480,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 793,45		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2015	1 789 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 766 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	262 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 575 948,42	2 575 948,42	1 053 247,10	1 053 247,10	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
Plan 3 kw. 2015	1 789 581,98	1 789 581,98	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 766 071,22	1 766 071,22	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	0,00
2016	514 409,18	514 409,18	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	622 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20	0,00	0,00
2019	723 895,45	723 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2020	729 525,30	729 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	906 300,00	43 430,40	0,00	43 430,40	0,00	0,00
2024	262 304,55	262 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Formuła				
Wykonanie 2013	8 119 525,10	0,00	510 423,96	926 465,90
Wykonanie 2014	7 877 415,12	0,00	501 936,65	1 030 729,74
Plan 3 kw. 2015	6 087 833,14	0,00	2 038 379,82	2 038 379,82
Wykonanie 2015	6 111 343,90	0,00	1 973 759,22	1 973 759,22
2016	5 351 934,72	0,00	3 081 751,18	3 081 751,18
2017	4 744 525,30	0,00	3 112 588,00	3 112 588,00
2018	4 122 025,30	0,00	3 143 697,00	3 143 697,00
2019	3 398 129,85	0,00	3 175 131,00	3 175 131,00
2020	2 668 604,55	0,00	3 206 888,00	3 206 888,00
2021	2 118 604,55	0,00	3 238 954,00	3 238 954,00
2022	1 168 604,55	0,00	3 271 356,00	3 271 356,00
2023	262 304,55	0,00	3 304 062,00	3 304 062,00
2024	0,00	0,00	3 337 098,00	3 337 098,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 508 580,41	1 833 288,62	2 366 084,69	1 018 298,60	1 347 786,09	1 485 631,61	799 060,27	3 902,51	
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 789 581,98	10 948 943,43	2 124 247,50	2 094 044,86	1 056 924,20	1 037 120,66	1 429 148,25	379 068,18	50 081,41	
Wykonanie 2015	0,00	1 766 071,22	10 916 054,00	2 064 488,00	1 972 437,86	1 063 724,20	908 713,66	1 280 454,68	419 464,18	50 081,14	
2016	514 409,18	514 409,18	11 929 138,00	2 382 438,00	2 357 837,00	867 488,00	1 490 349,00	1 928 626,00	969 216,00	11 500,00	
2017	607 409,42	607 409,42	10 987 285,00	2 900 000,00	2 891 017,00	394 280,00	2 496 737,00	1 905 178,58	600 000,00	0,00	
2018	622 500,00	622 500,00	11 097 157,00	2 900 000,00	2 499 795,00	350 000,00	2 149 795,00	2 149 795,00	371 402,00	0,00	
2019	723 895,45	723 895,45	11 208 129,00	2 400 000,00	1 812 526,00	350 000,00	1 462 526,00	1 462 526,00	988 709,55	0,00	
2020	729 525,30	729 525,30	11 320 210,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 362,70	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	11 433 410,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 954,00	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	11 547 746,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 356,00	0,00	
2023	906 300,00	906 300,00	11 663 224,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 762,00	0,00	
2024	262 304,55	262 304,55	11 779 856,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 793,45	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
Wykonanie 2014	263 492,49	249 147,76	249 147,76	903 467,91	776 029,00	776 029,00	977 683,63	845 864,02	845 864,02	
Plan 3 kw. 2015	773 626,20	731 379,82	731 379,82	1 469 380,00	1 439 580,00	1 439 580,00	775 980,20	613 468,89	775 980,20	
Wykonanie 2015	761 269,25	719 818,00	719 818,00	1 464 497,62	1 440 747,00	1 440 747,00	775 980,20	613 468,89	775 980,20	
2016	258 575,00	242 867,00	242 867,00	0,00	0,00	0,00	415 488,00	292 508,00	415 488,00	
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		12.4.1	12.4.2							12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	1 559 905,08	830 750,92	830 750,92	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55				
Wykonanie 2014	1 942 700,57	1 206 370,45	1 206 370,45	868 149,73	868 149,73	868 149,73	868 149,73	1 289 397,90				
Plan 3 kw. 2015	741 600,66	306 333,00	306 333,00	597 778,97	597 778,97	597 778,97	597 778,97	0,00				
Wykonanie 2015	602 197,66	306 333,00	306 333,00	458 375,97	458 375,97	458 375,97	458 375,97	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	122 980,00	122 980,00	122 980,00	122 980,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00				
2018	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				
2020	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				
2022	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				
2024	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 575 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00
Wykonanie 2014	2 174 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 076,78
Plan 3 kw. 2015	1 789 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 766 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00
2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	282 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały NR XI.0007.92.2015 Rady Gminy
w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				13 089 985,40	2 357 837,00	2 891 017,00	2 499 795,00	1 812 526,00	8 714 315,53
1.b	- wydatki majątkowe				8 664 403,91	1 490 349,00	2 496 737,00	2 149 795,00	1 462 526,00	7 347 818,00
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:				2 762 853,00	415 488,00	44 280,00	0,00	0,00	224 140,41
1.1.1	- wydatki bieżące				2 762 853,00	415 488,00	44 280,00	0,00	0,00	224 140,41
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i udostępnienie 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	44 280,00	0,00	0,00	104 538,41
1.1.1.2	Erasmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze Dz.801 Rozdz.80130	Gmina Siennica	2014	2016	608 044,00	258 575,00	0,00	0,00	0,00	73 396,00
1.1.1.3	Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy. Program Erasmus + konkurs 2015	Gmina Siennica	2015	2016	71 117,00	50 641,00	0,00	0,00	0,00	46 206,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 327 132,40	1 942 349,00	2 846 737,00	2 499 795,00	1 812 526,00	8 490 175,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 662 728,49	452 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 142 357,12
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół Dz. 801 Rozdz. 80113	Gmina Siennica	2016	2019	1 322 000,00	272 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 135 787,12
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2016	340 728,49	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 664 403,91	1 490 349,00	2 496 737,00	2 149 795,00	1 462 526,00	7 347 818,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Siennica	SIENNICA	2016	2019	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ul. Graniczna Grzebowiłk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2016	549 281,63	251 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica	Gmina Siennica	2015	2016	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Przedszkola	SIENNICA	2015	2016	69 512,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku SPZOZ	SIENNICA	2015	2016	116 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Modernizacja kofłowni w PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101	Gmina Siennica	2015	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew)	SIENNICA	2015	2016	19 434,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	9 054,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2014	2016	16 307,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	4 192,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	875 438,60	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2016	321 525,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa mostu we wsi Kulki dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2007	2016	146 245,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2018	674 026,74	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2017	637 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Korponicka Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2007	2018	404 920,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego	Gmina Siennica	2016	2019	1 844 058,00	500 000,00	686 737,00	139 795,00	452 526,00	1 779 058,00
1.3.2.16	Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2013	2016	31 834,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	10 514,00
1.3.2.17	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2019	168 001,94	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY

 Zenon Jurkowski



Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2016-2024

I. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2016-2024

Podstawą do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2013, 2014 i 2015 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2015r.), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2016. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2016r. Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

Dochody bieżące

Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

Wpływy dochodów zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków, opłat lokalnych, dotacji i subwencji, przyjęto, iż wzrost będzie wynosił około 1% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego. Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obciążone zbyt wysokim ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

Planowane na rok 2016 dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu stanowią kwotę 342.000,00zł. w tym:

1. Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „SENIOR –Wigor” - 250.000,00zł. Środki będą przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu "Senior Vigor".
2. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 92.000,00zł. zgodnie z operatem szacunkowym.

W pozostałych latach prognozy nie planuje się dochodów majątkowych.

I. Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2016-2024

Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto na 2016 rok przewidywane wykonanie 2015r. Natomiast w pozostałych latach prognozy plan wydatków bieżących planuje się na zbliżonym poziomie tj. zakłada się wzrost ogółem wydatków o około 1% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego, jest jednak wiele takich zadań, które powinny być zasilone większymi środkami niż w ostatnich latach. W 2016 planuje się podwyżkę wynagrodzeń dla administracji i jednostek organizacyjnych gminy od miesiąca kwietnia 2016r. o 5% w stosunku do wynagrodzeń z 2015r. Założenie wzrostu wynagrodzeń w takim czasie wynika

z planowania ostrożnościowego, gdyż ostateczne kwoty dotacji i subwencji dla gmin są określane w I kwartale danego roku. Należy dodać, że w naszej gminie największy wpływ na poziom dochodów mają:

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

Rygor związany z utrzymaniem wydatków bieżących na poziomie nie wyższym od poziomu dochodów bieżących jak także indywidualny wskaźnik zadłużenia dyscyplinuje wydatkowanie środków bieżących i zmusza do oszczędnego gospodarowania. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym obsługę zadłużenia jest nie lada wyczynem. Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (spłaty odsetek) zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki inwestycyjne

Główne inwestycje m.in :

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica, z budową kanalizacji w latach 2017-2019
2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego w latach 2016-2019
3. Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzelska, ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk planowane zakończenie inwestycji w 2016r.
4. Modernizacja budynku SPZOZ zakończenie w 2016r.
5. Przebudowa drogi gminnej Nowy Zglechów-Świętochy
6. Przebudowa mostu we wsi Kulki

I. Wynik budżetu

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

II. Przychody i rozchody

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

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na 2024r.

Zadłużenie na koniec 2015r. - **6.111.343,90 zł.**

Nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2016r.

Prognozowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów – **514.409,18zł.**

Umorzone Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie pożyczki podjęte na zadanie:

„Modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – **150.000,00** z dniem 30.09.2016r.,

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica „ **95.000,00** z dniem 30.11.2015r.

Przewidywany stan długu na koniec 2016roku- **5.351.934,72zł.**, co stanowi **20,09%**

prognozowanych dochodów ogółem w 2016r.

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

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte założenia zapewniają spełnienie wymogów. W okresie objętym prognozą, sytuacja finansowa Gminy Siennica pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń. Aby na bieżąco sprostać wymogom ustawowym konieczne są działania wpływające na obniżenie poziomu spłat zobowiązań poprzez pozyskiwanie dodatkowych dochodów do budżetu, a także ograniczenie wydatków bieżących. W latach 2016-2024 relacja ta nie jest zagrożona.

IV. Wieloletnie przedsięwzięcia

Zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2016-2019 w którym podano szczegółowo cel zadania, limity na lata 2016-2018 i łączny limit zobowiązań.

Na wniosek Wójta Gminy dokonano zmiany nazwy i klasyfikacji budżetowej zadania wyszczególnionego w projekcie WPF Gminy Siennica na lata 2016-2024 " Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy " Dział 750,Rozdział 75023 § 6050 na nazwę zadania " Rozbudowa, nadbudowa ,przebudowa budynku administracyjnego urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy" -Dział 921 Rozdział 92116 §6050

PRZEWODNICZĄCY
URZĘD GMINY
Zenon Jurkowski

