

UCHWAŁA NR XIV.0007.111.2016
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej 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 póź.zm.) - Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024 z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024 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.

AGNIESZKA MUSCINIŃSKA

Wójt Gminy
W. 1137

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Jurkowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2016-2024 Załącznik Nr 1 do URG XIV.0007.111.2016 z dnia 31 marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	25 815 459,97	24 265 875,96	4 310 075,00	8 587,10	3 092 954,77	1 417 280,37	11 177 556,00	4 017 179,89	1 549 584,01	36 487,60	1 513 096,41
2016	29 601 658,00	29 198 158,00	6 094 580,00	12 000,00	3 182 254,00	1 398 000,00	12 483 386,00	5 861 782,00	403 500,00	92 000,00	311 500,00
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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przekiętych zobowiązań samodzielnego publicznego ośrodka przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.3	w tym:		
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	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	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2013	22 498 065,37	19 006 170,56	0,00	0,00		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		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		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 858 297,84	
Wykonanie 2015	23 006 511,26	21 236 796,47	0,00	0,00		199 057,65	199 057,65	0,00	0,00	1 769 714,79	
2016	29 393 796,82	26 401 552,82	0,00	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 992 244,00	
2017	25 949 478,58	23 444 300,00	0,00	0,00		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 521 197,00	
2019	26 366 785,55	23 915 550,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 451 235,55	
2020	26 632 062,70	24 154 700,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 477 362,70	
2021	27 085 204,00	24 396 250,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 688 954,00	
2022	26 961 556,00	24 640 200,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 321 356,00	
2023	27 284 372,00	24 886 610,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 397 762,00	
2024	28 210 273,45	25 135 480,00	0,00	0,00		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2] + [4.3] + [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	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	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	0,00					
Wykonanie 2015	2 808 948,71	245 685,01	0,00	0,00	245 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	207 861,18	306 548,00	0,00	0,00	306 548,00	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	0,00					
2018	622 500,00	0,00	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	0,00					
2020	729 525,30	0,00	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	0,00					
2022	950 000,00	0,00	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	0,00					
2024	262 304,55	0,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	2 575 948,42	2 575 948,42	1 053 247,10	1 053 247,10	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	
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	
Wykonanie 2015	1 766 071,22	1 766 071,22	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	
2016	514 409,18	514 409,18	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	
2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	
2018	622 500,00	622 500,00	19 863,20	19 863,20	0,00	0,00	
2019	723 895,45	723 895,45	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	
2020	729 525,30	729 525,30	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	
2023	906 300,00	906 300,00	43 430,40	43 430,40	0,00	0,00	
2024	262 304,55	262 304,55	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 równowagi między wydatkami a przychodami, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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	6 016 343,90	0,00	3 029 079,49	3 274 764,50
2016	5 351 934,72	0,00	2 796 605,18	3 103 153,18
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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu g) ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczenia w oparciu o wykonalne dane, po poprzedzającego piątego roku, propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 5.11) / 11}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(1.1) - (1.1) + (1.2) - (1.2) + (1.3) - (1.3) + (1.4) - (1.4) + (1.5) - (1.5)}{(1.1) - (1.1) + (1.2) - (1.2) + (1.3) - (1.3) + (1.4) - (1.4) + (1.5) - (1.5)}$							
Wykonanie 2013	13,29%	0,00	8,27%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	11,31%	0,00	8,05%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	8,03%	0,00	3,41%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	7,61%	0,00	3,08%	11,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	2,51%	0,00	2,36%	9,76%	4,41%	5,57%	TAK	TAK			
2017	3,10%	0,00	2,93%	11,72%	6,82%	7,98%	TAK	TAK			
2018	3,07%	0,00	2,94%	11,72%	9,96%	11,12%	TAK	TAK			
2019	3,41%	0,00	3,06%	11,72%	11,07%	11,07%	TAK	TAK			
2020	3,21%	0,00	2,88%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK			
2021	2,35%	0,00	2,03%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK			
2022	3,76%	0,00	3,45%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK			
2023	3,39%	0,00	3,24%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK			
2024	0,92%	0,00	0,92%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	1 833 268,62	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	10 814 722,88	2 020 506,17	1 972 437,86	1 063 724,20	908 713,66	1 280 454,68	439 178,70	50 081,41
2016	207 861,18	207 861,18	11 997 767,00	2 657 648,00	2 388 409,00	1 065 088,00	1 323 321,00	1 701 349,00	1 228 035,00	62 860,00
2017	607 409,42	607 409,42	10 987 285,00	2 900 000,00	2 877 883,00	394 280,00	2 483 603,00	1 905 178,58	600 000,00	0,00
2018	622 500,00	622 500,00	11 097 157,00	2 900 000,00	2 735 635,00	350 000,00	2 385 635,00	2 149 795,00	371 402,00	0,00
2019	723 895,45	723 895,45	11 208 129,00	2 400 000,00	1 917 747,27	350 000,00	1 567 747,27	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			środkami	z budżetu państwa			środkami	z budżetu państwa				
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	263 492,48	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	761 273,56	719 818,51	719 818,51	1 464 974,62	1 440 747,00	1 440 747,00	556 479,91	438 679,40	775 980,20			
2016	276 975,00	261 267,00	261 267,00	0,00	0,00	0,00	433 888,00	310 908,00	433 888,00			
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, 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 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 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)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					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	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy 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)	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp			12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula																
Wykonanie 2013	1 559 905,08	830 750,92		830 750,92	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55	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	868 149,73	1 289 397,90	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	597 778,97	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	602 197,11	306 333,00		306 333,00	458 375,97	458 375,97	458 375,97	458 375,97	458 375,97	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00		0,00	122 980,00	122 980,00	122 980,00	122 980,00	122 980,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00		0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	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					
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu usług w zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i świadczeń w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	1 040 335,55	1 040 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 289 397,90	1 289 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L - uzupełniająca o dlugu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x						
Wydatki zmniejszające dług x						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x						
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	-52 500,00
Wykonanie 2014	2 174 336,87	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
Wykonanie 2015	1 766 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia 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 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 URG NR XIV.0007.111.2016 z dnia 31 marca 2016r. 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)				13 236 155,16	2 388 409,00	2 877 883,00	2 735 635,00	1 917 747,27	8 950 815,23
1.a	- wydatki bieżące				4 475 851,98	1 065 088,00	394 280,00	350 000,00	350 000,00	1 596 867,96
1.b	- wydatki majątkowe				8 760 303,18	1 323 321,00	2 483 603,00	2 385 635,00	1 567 747,27	7 353 947,27
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:				2 781 253,00	433 888,00	44 280,00	0,00	0,00	224 140,41
1.1.1	- wydatki bieżące				2 781 253,00	433 888,00	44 280,00	0,00	0,00	224 140,41
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i dostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2008	2017	2 083 692,00	106 272,00	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	2017	89 517,00	69 041,00	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				10 454 902,16	1 954 521,00	2 833 603,00	2 735 635,00	1 917 747,27	8 726 674,82

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				1 694 598,98	631 200,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 372 727,55
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół Dz. 801 Rozdz. 80113	Gmina Siennica	2016	2019	1 446 200,00	396 200,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 364 855,89
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2016	248 398,98	235 000,00	0,00	0,00	0,00	7 871,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 760 303,18	1 323 321,00	2 483 603,00	2 385 635,00	1 567 747,27	7 353 947,27
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 Wsińskiej we wsi Nowa Pogorzała, ul. Graniczna Grzebowilk 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	104 800,00
1.3.2.4	Dotacja dla GBP w Siennicy - 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	2018	269 066,00	46 360,00	86 866,00	135 840,00	0,00	222 706,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Przedszkola	SIENNICA	2015	2016	80 914,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku SPZOZ	SIENNICA	2015	2016	116 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni 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
1.3.2.8	Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew)	SIENNICA	2015	2016	19 434,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	9 054,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakowie Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2014	2016	16 307,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	4 192,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych : Nowy Zglechów-Swiętochy oraz Nowy Starogród -Majdan	SIENNICA	2016	2017	1 196 963,60	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	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	114 510,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Komponicka Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2007	2018	404 920,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy	SIENNICA	2016	2019	1 659 489,27	275 210,00	586 737,00	239 795,00	557 747,27	1 641 769,27
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Wypuk 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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2024 GMINY SIENNICA**

Załącznik Nr 1 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2016 – 2024

Zmiana WPF wynika głównie z faktu dostosowania danych finansowych wykazanych w wykonaniu 2015 roku, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi oraz dostosowano plan dochodów i wydatków do zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Po zmianach wielkość zadłużenia gminy i koszty obsługi w poszczególnych latach mieszczą się w limitach określonych ustawą o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2016 – 2024

Zmiany w załączniku dotyczą m.in.:

1. zmiany nazwy przedsięwzięcia: z „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów –Świętochy” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan” na jedno wspólne przedsięwzięcie pn;” Przebudowa dróg gminnych: Nowy Zglechów -Świętochy oraz Nowy Starogród- Majdan”, przesuając planowane limity do realizacji w tym zadaniu,
2. Zmniejsza się zadanie „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy” o kwotę 78.430,00zł. przeznaczając na pozostałe zadania do realizacji.
3. Zwiększa się środki na „Modernizację budynku Przedszkola” – 11.402,00zł. w związku z potrzebą zakupu okien dachowych oraz ocieplenia strychu.
4. Projekt "Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy" przedłużony do 2017r., bez nakładów finansowych w 2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Jurkowski