

UCHWAŁA Nr XXXIII.0007.241.2017

Rady Gminy w Siennicy
z dnia 28 grudnia 2017r

zmieniająca Uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024.

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.2017. poz.2077) - Rada Gminy w Siennicy uchwała, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024 z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024 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 Siennica .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AGNIESZKA UŚCINSKA
radca prawny
Wa/S/167

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2017-2024 Załącznik
Nr 1 do URG Nr XXXIII.0007.241.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5
		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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	3 352 866,17	927 582,86	2 459,00	925 123,86
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
Plan 3 kw. 2016	31 478 479,80	31 350 579,80	6 094 580,00	12 000,00	3 205 914,00	1 398 000,00	12 487 386,00	7 938 405,80	127 900,00	92 000,00	32 900,00
Wykonanie 2016	32 692 058,44	32 606 888,87	6 094 580,00	12 000,00	3 182 000,00	1 398 000,00	12 487 386,00	8 091 400,00	85 169,57	56 560,00	25 854,00
2017	34 770 578,11	33 328 916,77	5 268 811,00	12 000,00	3 397 541,00	1 441 906,00	12 242 085,00	10 455 231,75	1 441 661,34	191 582,00	1 186 977,13
2018	31 470 368,00	31 270 368,00	5 350 000,00	12 000,00	3 236 000,00	1 400 000,00	12 799 556,00	8 133 789,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	31 636 423,00	31 536 423,00	5 430 330,00	12 300,00	3 284 600,00	1 410 000,00	12 991 500,00	8 255 795,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	32 109 469,00	32 009 469,00	5 511 795,00	12 400,00	3 333 000,00	1 412 000,00	13 186 400,00	8 379 633,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	32 329 000,00	32 329 000,00	5 566 900,00	12 500,00	3 366 300,00	1 427 000,00	13 318 200,00	8 463 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 652 800,00	32 652 800,00	5 622 500,00	12 600,00	3 399 900,00	1 441 000,00	13 451 300,00	8 548 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 979 000,00	32 979 000,00	5 678 700,00	12 700,00	3 433 800,00	1 455 000,00	13 585 800,00	8 633 544,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 309 181,00	33 309 181,00	5 735 500,00	12 800,00	3 468 200,00	1 470 363,00	13 721 700,00	8 719 870,00	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 minimumy (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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
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					
Lp	2												
Wykonanie 2014	22 732 947,09	0,00	0,00	0,00	261 532,96	0,00	0,00	0,00	261 532,96	0,00	0,00	0,00	2 288 594,39
Wykonanie 2015	23 006 511,26	0,00	0,00	0,00	199 057,65	0,00	0,00	0,00	199 057,65	0,00	0,00	10 943,98	1 769 714,79
Plan 3 kw. 2016	31 270 618,62	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	14 433,76	2 991 184,00
Wykonanie 2016	30 407 392,52	0,00	0,00	0,00	159 318,80	0,00	0,00	0,00	159 318,80	0,00	0,00	9 806,01	2 867 004,46
2017	37 340 578,11	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	13 558,56	5 999 386,96
2018	30 807 868,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 871,86	2 048 868,00
2019	30 872 527,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	11 217,67	1 969 527,55
2020	31 339 943,70	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	8 484,34	2 291 943,70
2021	31 559 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	5 697,73	2 365 000,00
2022	31 682 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	2 937,72	2 343 800,00
2023	31 992 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	528,86	2 506 990,00
2024	32 686 876,45	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 053 876,45

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2014	-859 074,88	3 318 190,99	0,00	0,00	528 793,09	2 789 397,90	330 281,79	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
Plan 3 kw. 2016	207 861,18	306 548,00	0,00	0,00	306 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 284 665,92	1 288 562,50	0,00	0,00	1 288 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 -	-2 570 000,00	3 177 409,42	0,00	0,00	2 377 409,42	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	769 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	622 304,55	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	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2014	2 213 431,10	713 043,55	704 691,55	8 352,00	0,00	0,00	0,00	501 936,65	1 030 729,74		
Wykonanie 2015	1 766 071,22	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	0,00	0,00	3 029 079,49	3 274 764,50		
Plan 3 kw. 2016	514 409,18	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	3 071 145,18	3 377 693,18		
Wykonanie 2016	514 409,18	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	5 066 500,81	6 355 063,31		
2017	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	1 987 725,62	4 365 135,04		
2018	662 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20	0,00	0,00	0,00	2 511 368,00	2 511 368,00		
2019	763 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	2 633 423,00	2 633 423,00		
2020	769 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	2 961 469,00	2 961 469,00		
2021	770 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00		
2022	970 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	3 313 800,00	3 313 800,00		
2023	986 300,00	43 430,40	0,00	43 430,40	0,00	0,00	0,00	3 493 290,00	3 493 290,00		
2024	622 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 181,00	3 676 181,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o inną część 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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	11,31%	8,05%	0,00	8,05%	2,31%	X	X	9,7	X	9,71
Wykonanie 2015	7,61%	3,08%	0,00	3,08%	11,87%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,34%	2,20%	0,00	2,20%	10,05%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,06%	1,94%	0,00	1,94%	15,67%	X	X	X	X	X
2017	2,16%	2,03%	0,00	2,03%	6,27%	8,08%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2018	2,74%	2,64%	0,00	2,64%	7,98%	9,40%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2019	3,05%	2,75%	0,00	2,75%	8,32%	8,10%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2020	2,93%	2,64%	0,00	2,64%	9,22%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2021	2,85%	2,57%	0,00	2,57%	9,70%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK
2022	3,34%	3,07%	0,00	3,07%	10,15%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2023	3,35%	3,22%	0,00	3,22%	10,59%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,04%	10,15%	10,15%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 12)	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 508 580,41	1 833 268,62	2 966 084,69	1 018 298,60	1 347 786,09	1 485 631,61	799 060,27	3 902,51	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	207 861,18	12 105 976,00	2 521 164,00	2 346 325,00	1 302 882,00	1 043 443,00	1 039 655,00	1 888 669,00	62 860,00	
Wykonanie 2016	0,00	514 409,18	11 951 414,00	2 466 064,00	2 480 443,00	1 397 000,00	1 083 443,00	1 079 655,00	1 977 012,00	62 860,00	
2017	0,00	0,00	12 308 323,01	2 030 367,00	3 962 619,31	719 336,31	3 243 283,00	3 109 173,84	2 882 303,12	7 910,00	
2018	662 500,00	662 500,00	11 975 680,00	2 400 000,00	2 251 088,00	335 556,00	1 915 532,00	1 941 532,00	107 336,00	0,00	
2019	763 895,45	763 895,45	12 035 000,00	2 600 000,00	1 763 932,00	6 184,00	1 757 748,00	1 657 748,00	311 779,55	0,00	
2020	769 525,30	769 525,30	12 095 000,00	2 650 000,00	1 988 866,00	0,00	1 988 866,00	1 600 000,00	691 943,70	0,00	
2021	770 000,00	770 000,00	12 156 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	
2022	970 000,00	970 000,00	12 216 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	
2023	986 300,00	986 300,00	12 278 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 990,00	0,00	
2024	622 304,55	622 304,55	12 339 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 876,45	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (w rozdział od 75017 00 75023).

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

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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
					Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
						12.5.1		12.6.1		12.7	12.7.1	
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	1 289 397,90	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	149 213,76	149 213,76	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	149 213,76	149 213,76	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 117 913,96	457 297,62	457 297,62	762 287,36	762 287,36	762 287,36	186 179,56	186 179,56	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	12 871,86	12 871,86	12 871,86	12 871,86	12 871,86	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	11 217,67	11 217,67	11 217,67	11 217,67	11 217,67	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 484,34	8 484,34	8 484,34	8 484,34	8 484,34	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 697,73	5 697,73	5 697,73	5 697,73	5 697,73	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 937,72	2 937,72	2 937,72	2 937,72	2 937,72	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86	528,86	528,86	528,86	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	1 289 397,90	1 289 397,90	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2014	2 174 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 076,78
Wykonanie 2015	1 766 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Plan 3 kw. 2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Wykonanie 2016	514 409,18	0,00	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	0,00
2018	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	769 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	622 304,55	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, związku współtworzonego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 8 i 9.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 art. 240a ust. 5 art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się z uwzględnieniem informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej porównanie limitów wydatków z limitów wydatków wynikających z wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo 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 XXXIII.0007.241.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 172 578,76	3 962 619,31	2 251 088,00	1 763 932,00	1 988 866,00	9 966 505,31
1.a	- wydatki bieżące				3 174 976,76	719 336,31	335 556,00	6 184,00	0,00	1 061 076,31
1.b	- wydatki majątkowe				9 997 602,00	3 243 283,00	1 915 532,00	1 757 748,00	1 988 866,00	8 905 429,00
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:				3 174 976,76	719 336,31	335 556,00	6 184,00	0,00	1 061 076,31
1.1.1	- wydatki bieżące				3 174 976,76	719 336,31	335 556,00	6 184,00	0,00	1 061 076,31
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 - Zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	URZĄD GMINY	2008	2017	2 078 692,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO EWR) IV Oś priorytetowa "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa". Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - KONKURS 2016 - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2016	2018	603 946,00	488 166,00	115 780,00	0,00	0,00	603 946,00
1.1.1.3	RPO WM 2014-2020 Kompetencje na Start - X Edukacja dla Rozwoju i Regionu 10.1 Edukacja Ogólna i przedszkolna, rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym, rozwój kompetencji nauczycieli, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych	URZĄD GMINY	2016	2017	235 474,76	140 266,31	0,00	0,00	0,00	140 266,31
1.1.1.4	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych" - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2017	2019	62 280,00	30 904,00	29 256,00	2 120,00	0,00	62 280,00
1.1.1.5	RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 - Inwestycja w przyszłość - Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2017	2019	194 584,00	0,00	190 520,00	4 064,00	0,00	194 584,00
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				9 997 602,00	3 243 283,00	1 915 532,00	1 757 748,00	1 988 866,00	8 905 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 997 602,00	3 243 283,00	1 915 532,00	1 757 748,00	1 988 866,00	8 905 429,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Siennica - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2020	4 028 216,00	1 328 016,00	615 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 943 016,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica - Uprządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy , poprawa walorów środowiska	URZĄD GMINY	2016	2017	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.3	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	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIENNICY	2016	2020	133 226,00	0,00	0,00	0,00	86 866,00	86 866,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni w PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, podniesienia sprawności instalacji, zmniejszenia kosztów eksploatacji	URZĄD GMINY	2015	2017	43 481,00	43 481,00	0,00	0,00	0,00	43 481,00
1.3.2.5	Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew) - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spotkań na świeżym powietrzu.	URZĄD GMINY	2015	2017	19 434,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	12 904,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie Dz. 900 Rozdz. 90095 - Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez modernizację świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2014	2017	33 942,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	23 265,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych : Nowy Zglechów-Świętochy oraz Nowy Starogród -Majdan - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie zlego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2017	960 305,00	363 341,00	0,00	0,00	0,00	363 341,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulic oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2011	2018	674 027,00	26 000,00	574 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016 - odwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2010	2017	1 019 005,00	981 185,00	0,00	0,00	0,00	981 185,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w Siennicy -Sosnowa, Konponicka Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie zlego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2007	2018	304 820,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa, nadbudowa,przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy - Rozbudowa istniejącego budynku jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego budynku	URZĄD GMINY	2016	2020	1 959 489,00	0,00	325 532,00	657 748,00	802 000,00	1 786 280,00
1.3.2.12	Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica Dz. 900 Rozdz. 90095 - Umożliwienie mieszkańcom wsi rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw	URZĄD GMINY	2013	2017	31 834,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	9 118,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica Dz. 010 Rozdz. 01010 - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2020	499 250,00	168 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	468 900,00
1.3.2.14	Urządzenie placu zabaw sołectwo Kąty Dz. 900 Rozdz. 90095 - Umożliwienie mieszkańcom wsi rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw	URZĄD GMINY	2016	2017	14 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	10 723,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Dokumentacja projektowo - techniczna pn. Zwiększenie efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnojskich oraz Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Zakowie w Gminie Siennica - Cel - zmniejszenie zużycia energii, redukcja strat energii	URZĄD GMINY	2016	2017	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

PRZEWIDUJĄCY
URZĄD GMINY
Zenon Juszczyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII.0007.241.2017
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 28 grudnia 2017r.

O b j a ś n i e n i a
w sprawie zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2017-2024

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siennica na lata 2017 – 2024”, są wynikiem zmian uchwały budżetowej na 2017rok.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie środków na przedsięwzięciach:

- " Przebudowa ulic w Siennicy Słoneczna-Zachodnia " o kwotę 25.815,00zł.,
- " Kompetencje na start" o kwotę - 49.570,24zł.
- " Inwestycja w przyszłość" o kwotę - 184.520,00zł, przesuwając środki do 2018roku,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zygmunt Jurkowski

