

UCHWAŁA NR XXXIV.0007.275.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 04 września 2014r.

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

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

§ 1

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

§ 2

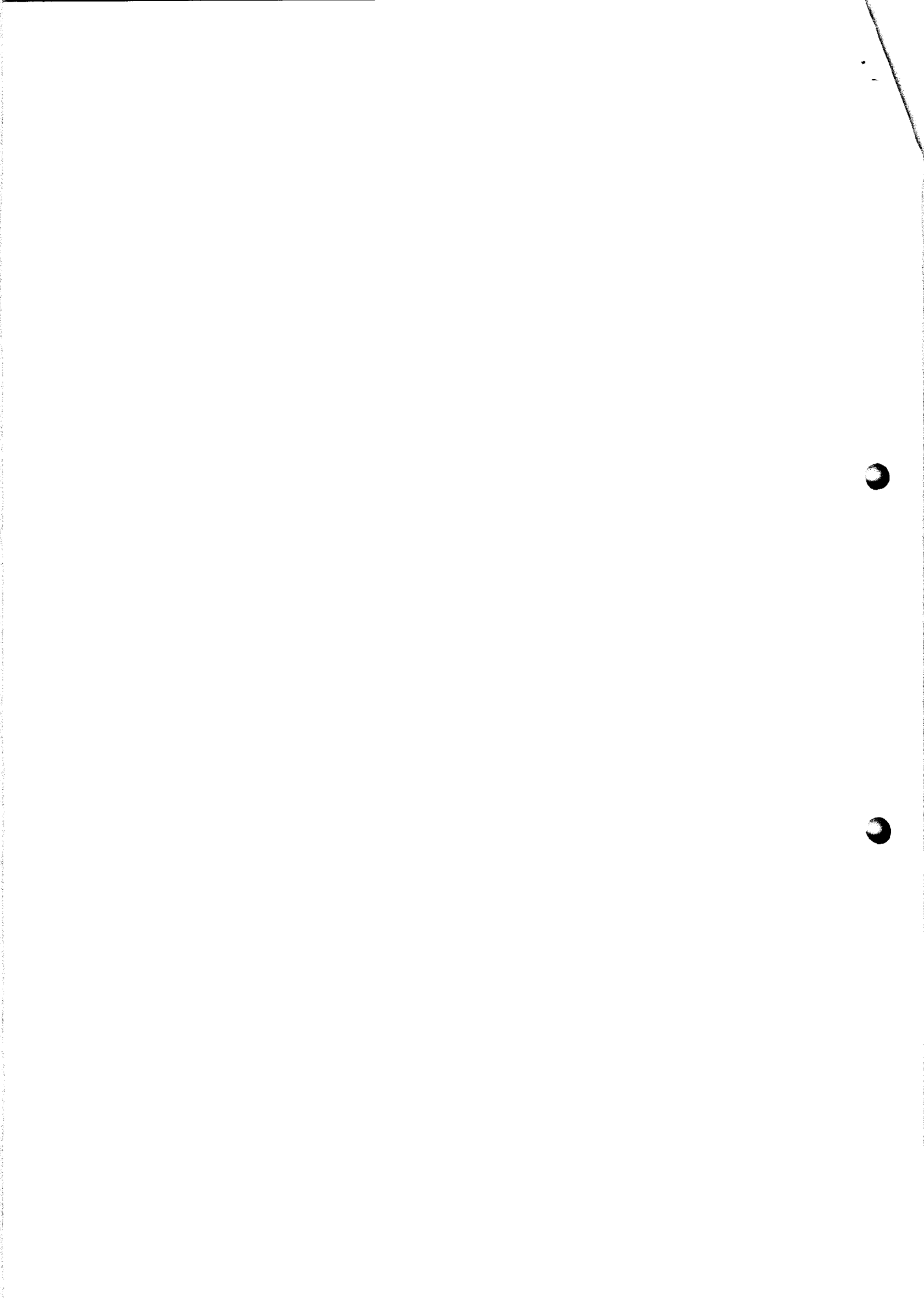
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Witold Sokół



Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2014-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.0007.275.2014 z dnia 04 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	1.1.4		1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	20 186 947,60	5 489 827,00	8 181,19	2 060 943,49	934 660,52	7 368 972,00	2 462 244,49	1 416 025,33	135 170,97	1 280 854,36					
Wykonanie 2012	21 702 253,74	5 553 868,00	23 201,28	1 965 978,39	936 234,31	7 038 979,00	3 833 167,22	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09					
Plan 3 kw. 2013	21 173 927,56	3 972 553,00	25 000,00	2 599 550,00	1 120 000,00	8 284 761,00	2 921 647,56	1 524 970,00	22 284,00	1 502 686,00					
Wykonanie 2013	20 964 945,53	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					
2014	21 323 177,43	3 585 161,00	15 000,00	2 992 597,00	1 318 000,00	9 050 737,00	3 118 215,43	865 665,00	0,00	865 665,00					
2015	21 228 426,00	3 671 200,00	15 360,00	2 947 153,00	1 254 707,00	8 869 487,00	2 742 925,00	1 988 926,00	400 000,00	1 588 926,00					
2016	19 696 400,00	3 759 300,00	15 728,00	3 017 885,00	1 284 820,00	9 082 355,00	2 638 088,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	20 164 300,00	3 849 530,00	16 106,00	3 090 314,00	1 315 655,00	9 300 331,00	2 696 602,00	0,00	0,00	0,00					
2018	20 643 450,00	3 941 919,00	16 493,00	3 164 482,00	1 347 231,00	9 523 539,00	2 756 520,00	0,00	0,00	0,00					
2019	21 134 100,00	4 036 524,00	16 889,00	3 240 430,00	1 379 565,00	9 752 104,00	2 817 877,00	0,00	0,00	0,00					
2020	20 343 450,00	4 076 890,00	17 057,00	3 272 834,00	1 393 360,00	9 845 625,00	2 844 055,00	0,00	0,00	0,00					
2021	21 554 888,00	4 117 658,00	17 228,00	3 305 562,00	1 407 294,00	9 948 122,00	2 870 496,00	0,00	0,00	0,00					
2022	21 768 430,00	4 158 835,00	17 400,00	3 338 618,00	1 421 367,00	10 047 603,00	2 897 201,00	0,00	0,00	0,00					
2023	21 984 122,00	4 200 423,00	17 574,00	3 372 004,00	1 435 581,00	10 148 079,00	2 924 173,00	0,00	0,00	0,00					
2024	22 201 963,00	4 242 428,00	17 750,00	3 405 724,00	1 449 936,00	10 249 560,00	2 951 415,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	X	216 671,44	216 671,44	0,00	0,00	5 418 886,09		
Wykonanie 2012	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	X	208 045,13	208 045,13	0,00	0,00	5 356 415,20		
Plan 3 kw. 2013	24 865 856,56	19 789 334,56	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 076 522,00		
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		
2014	22 951 384,43	20 143 443,43	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 807 941,00		
2015	19 228 563,37	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 328 563,37		
2016	19 301 498,82	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 251 498,82		
2017 1)	19 371 782,58	18 194 400,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 177 382,58		
2018	19 927 450,00	18 339 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 587 500,00		
2019	20 217 900,00	18 486 600,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	10 261,00	1 731 300,00		
2020	19 429 950,00	18 671 500,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	7 346,00	758 450,00		
2021	20 622 388,00	18 658 180,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	4 431,00	1 764 208,00		
2022	20 818 430,00	19 046 800,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	1 516,00	1 771 630,00		
2023	21 077 822,00	19 237 230,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	800,00	1 840 592,00		
2024	21 652 057,13	19 429 600,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 457,13		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
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]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-245 178,99	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-717 720,01	3 487 310,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 293,80	440 703,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 691 929,00	6 319 578,00	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	5 933 301,00	3 305 652,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2014	-1 628 207,00	4 056 543,87	0,00	0,00	494 045,00	494 045,00	3 562 498,87	1 134 162,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 999 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	394 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	792 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	932 500,00	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	549 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Wykazanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	998 973,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2013	2 575 948,42	2 575 948,42	1 053 247,10	1 053 247,10	0,00	0,00	0,00	
2014	2 428 336,87	2 428 336,87	641 087,55	632 735,55	8 352,00	0,00	0,00	
2015	1 999 862,63	1 999 862,63	1 332 593,00	1 282 593,00	50 000,00	0,00	0,00	
2016	394 901,18	394 901,18	54 176,00	0,00	54 176,00	0,00	0,00	
2017 1)	792 517,42	792 517,42	104 176,00	0,00	104 176,00	0,00	0,00	
2018	716 000,00	716 000,00	113 363,20	0,00	113 363,20	0,00	0,00	
2019	916 200,00	916 200,00	267 824,55	0,00	267 824,55	0,00	0,00	
2020	913 500,00	913 500,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	
2021	932 500,00	932 500,00	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	43 452,80	0,00	43 452,80	0,00	0,00	
2024	549 905,87	549 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	5 669 409,01	0,00	3 757 681,77	3 757 681,77
Wykonanie 2012	6 526 154,11	0,00	2 664 484,10	2 941 500,95
Plan 3 kw. 2013	9 831 806,11	0,00	-140 377,00	245 900,00
Wykonanie 2013	8 119 525,10	0,00	510 423,96	926 465,90
2014	9 071 687,10	0,00	314 079,00	808 124,00
2015	7 071 824,47	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00
2016	6 676 923,29	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00
2017 1)	5 884 405,87	0,00	1 969 900,00	1 969 900,00
2018	5 168 405,87	0,00	2 303 500,00	2 303 500,00
2019	4 252 205,87	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00
2020	3 338 705,87	0,00	1 671 950,00	1 671 950,00
2021	2 406 205,87	0,00	2 696 708,00	2 696 708,00
2022	1 456 205,87	0,00	2 721 630,00	2 721 630,00
2023	549 905,87	0,00	2 746 892,00	2 746 892,00
2024	0,00	0,00	2 772 363,00	2 772 363,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	7 518 110,61	689 607,05	5 330 803,96	156 575,28	5 174 228,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 984 412,43	1 933 056,01	5 333 253,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 268 454,00	1 862 784,00	5 720 057,21	1 234 403,21	4 485 654,00	4 490 024,00	578 014,00	8 484,00
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
2014	0,00	0,00	10 351 560,32	1 862 531,00	2 770 961,00	1 050 610,00	1 720 351,00	1 886 437,00	916 245,00	5 259,00
2015	1 999 862,63	1 999 862,63	9 925 000,00	1 793 000,00	1 305 613,46	413 392,00	892 221,46	890 000,00	110 008,91	22 221,46
2016	394 901,18	394 901,18	9 950 000,00	1 793 000,00	1 016 272,00	106 272,00	910 000,00	910 000,00	341 498,82	0,00
2017 1)	792 517,42	792 517,42	9 950 000,00	1 800 000,00	1 054 280,00	44 280,00	1 010 000,00	1 010 000,00	167 382,58	0,00
2018	716 000,00	716 000,00	10 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 500,00	0,00
2019	916 200,00	916 200,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 300,00	0,00
2020	913 500,00	913 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 450,00	0,00
2021	932 500,00	932 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 208,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 630,00	0,00
2023	906 300,00	906 300,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 592,00	0,00
2024	549 905,87	549 905,87	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 457,13	0,00

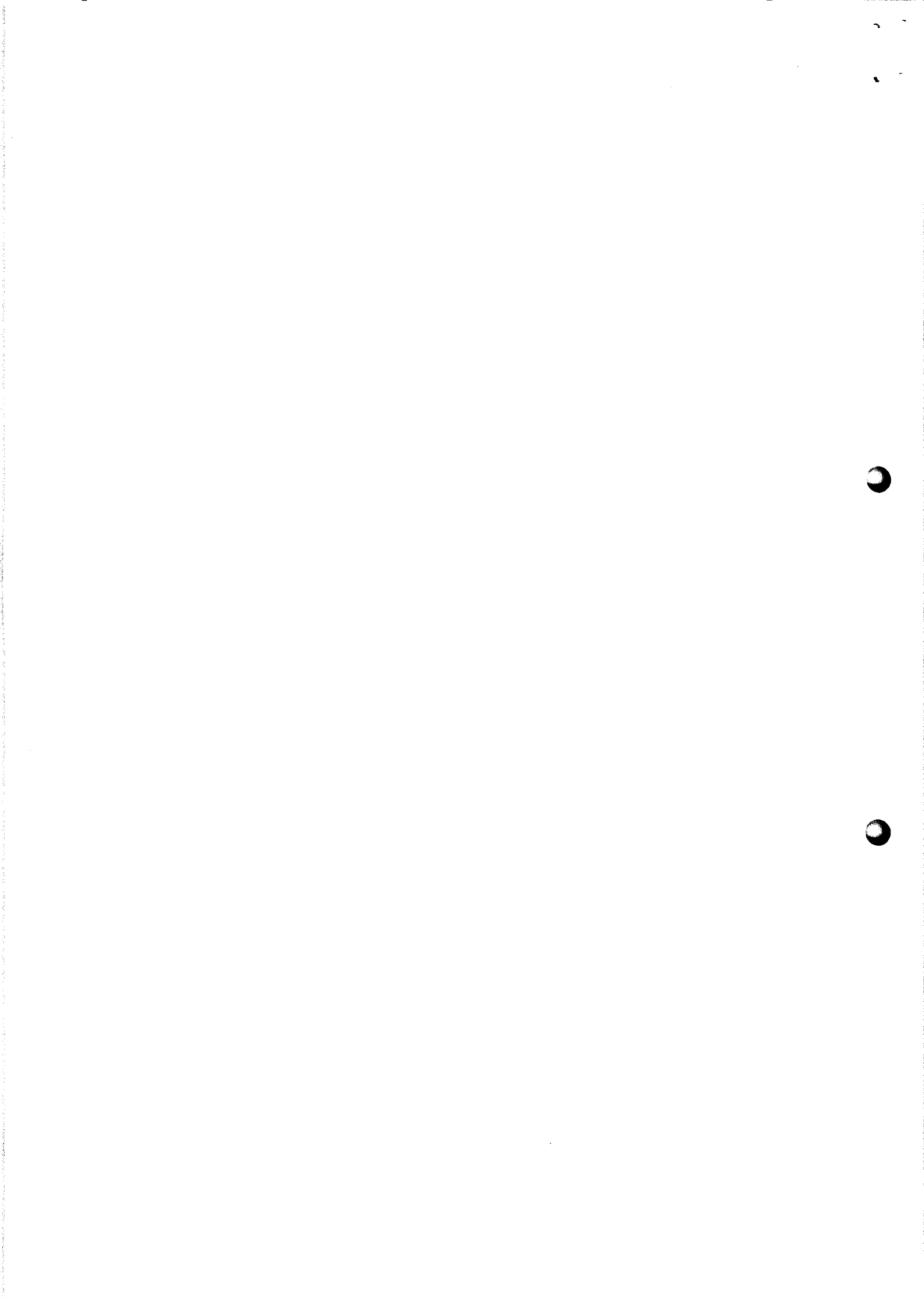
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2011	99 310,40	84 413,85	84 413,85	1 051 846,00	1 051 846,00	1 051 846,00	156 575,28	113 125,66	113 125,66					
Wykonanie 2012	529 947,17	495 626,93	495 626,93	998 673,42	998 673,42	998 673,42	302 345,71	190 680,31	190 680,31					
Plan 3 kw. 2013	754 105,21	752 192,71	752 192,71	1 246 586,00	1 246 586,00	1 246 586,00	1 144 403,21	1 022 569,71	1 022 569,71					
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					
2014	402 086,00	385 455,29	346 423,29	844 000,00	704 000,00	704 000,00	1 005 610,00	864 066,00	823 066,00					
2015	52 120,00	44 302,00	0,00	1 588 926,00	1 588 926,00	1 134 144,00	158 392,00	52 120,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00					
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 programy, 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 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	12.6.1		
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 2011	3 189 259,27	1 920 458,53	1 920 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 915 452,74	1 119 482,00	1 119 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 411 015,00	1 567 900,00	1 487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55	1 040 335,55	0,00
2014	2 410 308,00	1 282 593,00	1 134 144,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 166 339,00	1 766 897,55	1 618 448,55	0,00
2015	882 221,46	306 333,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 040 335,55	1 040 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 618 448,55	1 618 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1	15.2
Lp										
Formula										
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 575 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 428 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	667 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	344 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	692 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	406 300,00	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

PRZEWIADNICZĄCY
RASYUMINY
Witold Sokół



Wykaz przedsięwzięć do WPF

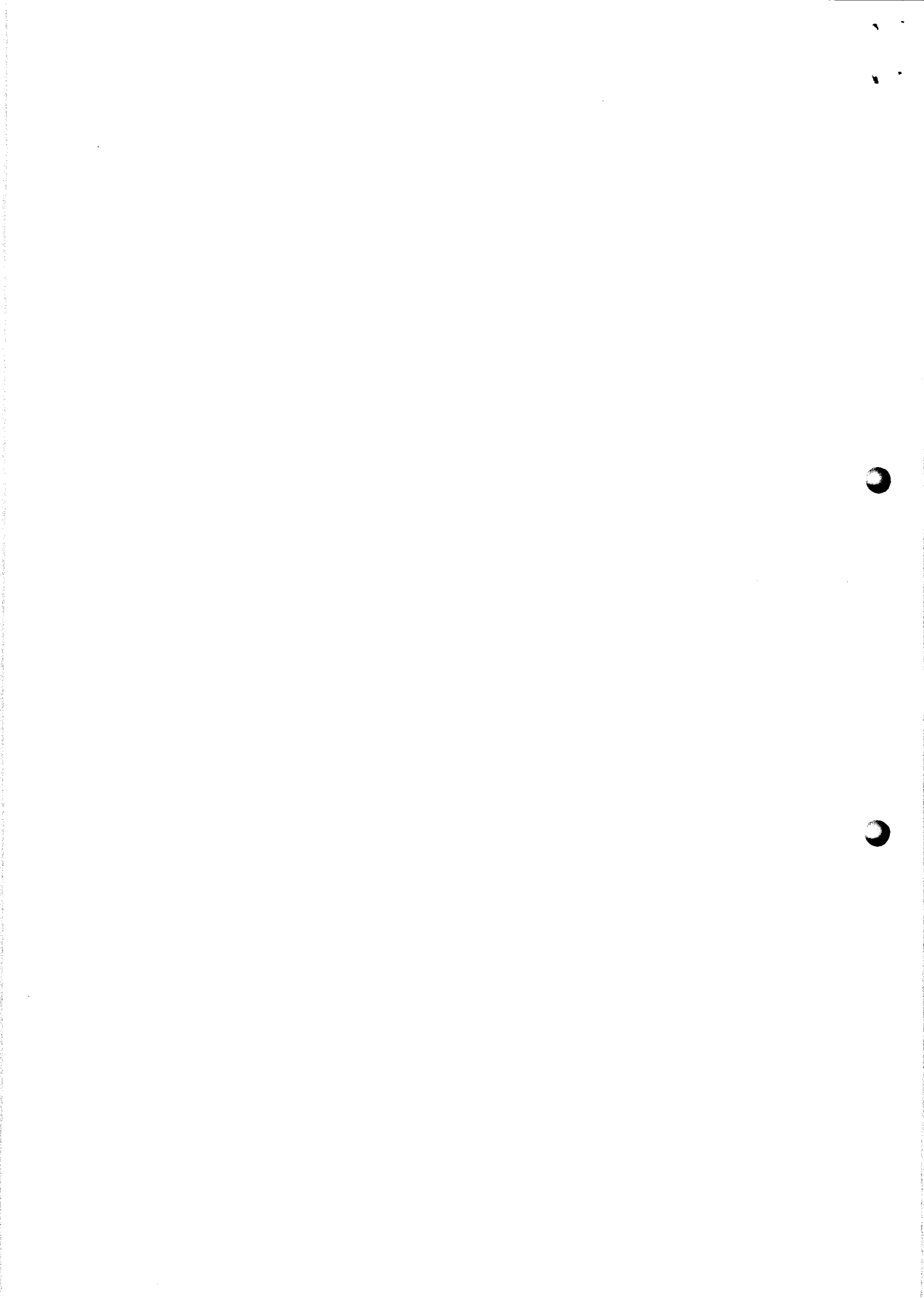
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV.0007.275.2014 z dnia 04 września 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 997 253,35	2 770 961,00	1 305 613,46	1 016 272,00	1 054 280,00	6 147 126,46
1.a	- wydatki bieżące				3 425 962,00	1 050 610,00	413 392,00	106 272,00	44 280,00	1 614 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 571 291,35	1 720 351,00	892 221,46	910 000,00	1 010 000,00	4 532 572,46
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:				6 862 552,35	2 631 461,00	1 040 613,46	106 272,00	44 280,00	3 822 626,46
1.1.1	- wydatki bieżące				3 125 962,00	1 005 610,00	158 392,00	106 272,00	44 280,00	1 314 554,00
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	2 090 234,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	44 280,00	363 096,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym Nr 2013-2-PL-1-ESF03-43070	SIENNICA	2013	2014	65 264,00	21 741,00	0,00	0,00	0,00	21 741,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II, Umowa Nr ESF01-2013-1-p11-LEO01-38192 Dz. 801 Rozdz. 80130	Gmina Siennica	2013	2014	632 909,00	614 283,00	0,00	0,00	0,00	614 283,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wykształceni uczeń - kompetentny pracownik -Nr POKL.09.02.00-14039/13 Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2013	2014	235 575,00	213 454,00	0,00	0,00	0,00	213 454,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	98 040,00

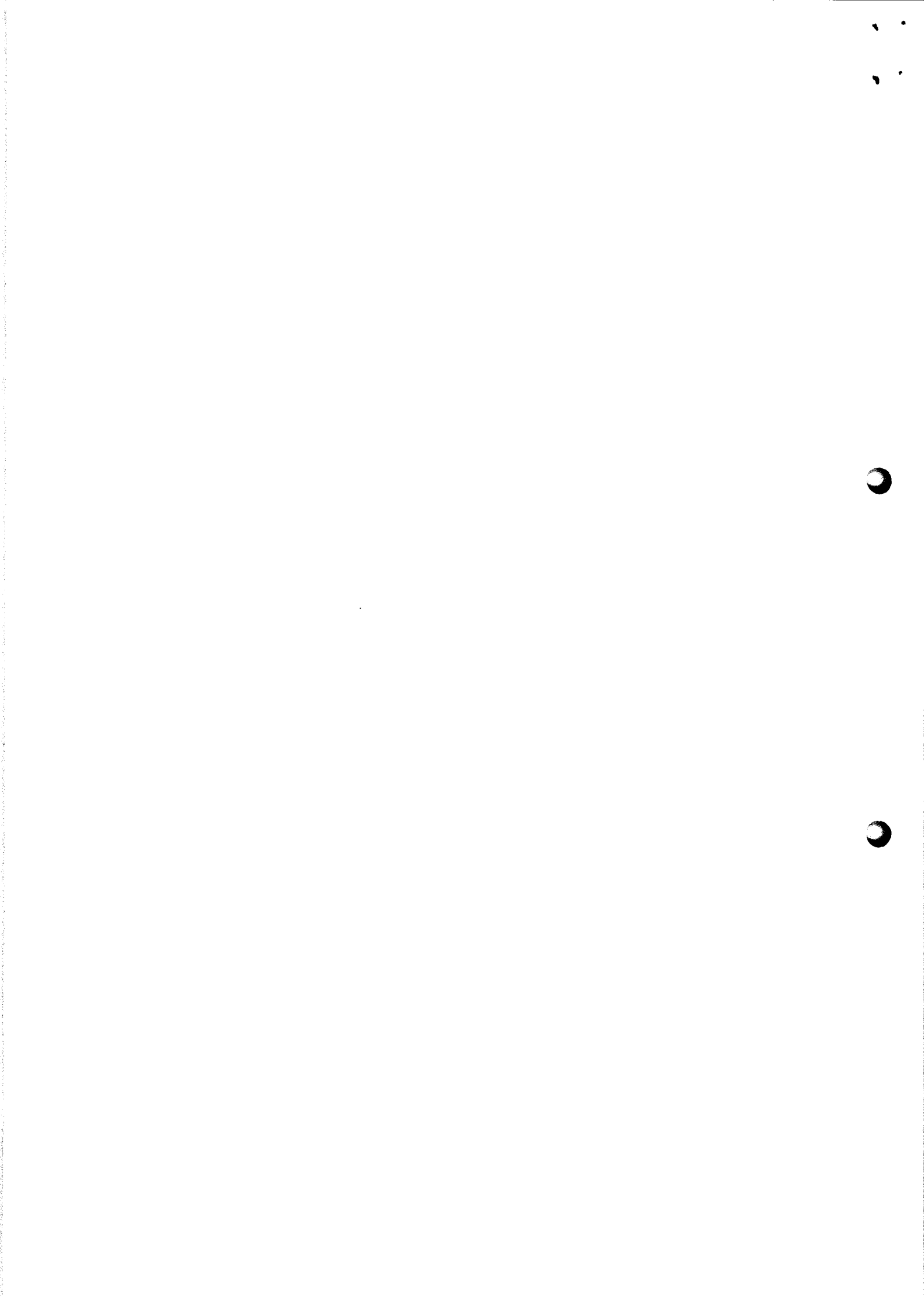


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Uczyć się ale jak?	Gmina Siennica	2014	2015	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 736 590,35	1 625 851,00	882 221,46	0,00	0,00	2 508 072,46
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy - Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013	Gmina Siennica	2014	2015	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz. 150 Rozdz. 15011	Gmina Siennica	2009	2015	15 159,35	5 259,00	4 094,36	0,00	0,00	9 353,36
1.1.2.3	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2014	2 836 021,00	1 620 592,00	0,00	0,00	0,00	1 620 592,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2009	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	18 127,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 134 701,00	139 500,00	265 000,00	910 000,00	1 010 000,00	2 324 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2015	300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 834 701,00	94 500,00	10 000,00	910 000,00	1 010 000,00	2 024 500,00



L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2017	637 820,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Wsińskiej we wsi Nowa Pogorzel, ul. Graniczna Grzebowlk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2016	643 979,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja SUW w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	1 022 194,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	460 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2016	321 525,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2017	184 183,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	39 500,00

PRZEWSZCZĄTKOWY
RADY GMINY
WITOLF SAKS



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

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

Prognoza 2014 roku została dostosowana do zmian w budżecie Gminy Siennica. Po zmianach wydatki budżetu ogółem są wyższe od dochodów budżetu ogółem o kwotę **1.628.207,00 zł.** i kwota ta stanowi **deficyt budżetu**, który zostanie pokryty:

- pożyczkami na wyprzedzające finansowanie inwestycji oraz kredytami zaciągniętymi na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej podlegający wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub.(Dz.U. 2013, poz.885 z póź.zm)- **1.134.162,00zł.**
- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o fin.pub. **-494.045,00zł.**

Planowane przychody: 4.056.543,87zł., w tym:

kredyty **2.279.905,87zł., w tym :**

- na spłatę kredytów i pożyczek – **1.795.601,32zł.,**
 - na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków Unii **484.304,55zł.,**
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji **1.282.593,00zł.,**
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o fin.pub. **494.045,00zł.**

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

- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2013r. - **632.735,55zł.,**
- na spłatę pożyczek z WFOŚiGW - **608.049,80**

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

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

Zmiany w załączniku dotyczą :

zwiększa się zadanie(w.1.1.1.5) pn.” Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" o kwotę 4.400,00zł. Całkowita wartość projektu po zmianach – 98.040,00zł. z tego: w 2014 roku – 45.920,00, w 2015 roku - 52.120,00zł.Finansowanie programu: środki unijne, budżet państwa, środki Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz niefinansowy wkład gminy Siennica .

W 2014 roku zwiększa się limit o 20.000,00 zł. na zadanie (w.1.3.2.3),„Modernizacja SUW w Siennicy” – prace przygotowawcze. W 2015r.wprowadza się zadanie inwestycyjne z udziałem środków unijnych pn. „Modernizacja stacji uzdatniania w Siennicy” przesuwając w/w zadanie z przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych gminy(w.1.3) do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych(w.1.1.2.1) Zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2014/2015. Wkład środków unijnych – do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania. Wartość kosztorysowa - 502.387,29zł. z tego koszty kwalifikowalne operacji – 408.444,95zł. z tego: planowany udział środków unijnych – 306.333,00zł. Płatność dla wykonawcy zadania - I kwartał 2015r. Rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim do czerwca 2015r.Planowane wydatki dotyczą I etapu zadania tj. wybudowanie zapasowego zbiornika uzdatnionej wody oraz remont budynku SUW. Pozostała kwota tj. 357.612,71zł. dotyczy II etapu -Modernizacja SUW prace wewnątrz budynku – technologia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Witold Sokół

