

UCHWAŁA NR XXII.0007.167.2016
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2016r.

zmieniająca Uchwałę 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.2016. poz.1870) - Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje:

§ 1

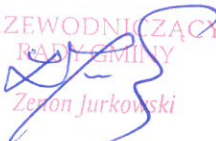
Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024 z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem NR 1 i 2 do niniejszej Uchwały. Objasnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zeron Jurkowski



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2016-2024 Załącznik Nr 1 do URG Nr XXII.0007.167.2016 29 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* 1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]H[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	32 713 660,37	32 628 369,37	6 094 580,00	15 000,00	3 337 854,00	1 452 466,00	12 487 386,00	9 019 147,37	85 291,00	56 560,00	25 731,00	
2017	26 607 409,42	26 607 409,42	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu odroczonego publicznego zadania opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	22 498 065,37	19 006 170,56	0,00	0,00	0,00	211 281,56	211 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 894,81	
Wykonanie 2014	22 732 947,09	20 444 352,70	0,00	0,00	0,00	261 532,96	261 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 594,39	
Plan 3 kw. 2015	23 601 434,53	21 743 136,69	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 297,84	
Wykonanie 2015	23 006 511,26	21 236 796,47	0,00	0,00	0,00	199 057,65	199 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 714,79	
2016	32 505 799,19	29 261 222,19	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 577,00	
2017	26 000 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 197,00	
2019	26 366 785,55	23 915 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 235,55	
2020	26 632 062,70	24 154 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 362,70	
2021	27 085 204,00	24 396 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 954,00	
2022	26 961 656,00	24 640 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 356,00	
2023	27 284 372,00	24 886 610,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 793,45	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 2013	-1 533 119,84	4 637 861,35	0,00	0,00	416 041,94	386 277,00	4 221 819,41	1 117 077,90	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-859 074,88	3 318 190,99	0,00	0,00	528 793,09	528 793,09	2 789 397,90	330 281,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 789 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 808 948,71	245 685,01	0,00	0,00	245 685,01	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
2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca 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	
Formula	[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	0,00
Wykonanie 2014	2 213 431,10	2 213 431,10	713 043,55	704 691,55	8 352,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 789 581,98	1 789 581,98	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 766 071,22	1 766 071,22	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	0,00
2016	514 409,18	514 409,18	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	622 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20	0,00	0,00
2019	723 895,45	723 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2020	729 525,30	729 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	906 300,00	43 430,40	0,00	43 430,40	0,00	0,00
2024	262 304,55	262 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
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	3 367 147,18	3 673 695,18
2017	4 744 525,30	0,00	3 207 409,42	3 207 409,42
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1					11.1	11.2			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00		10 105 042,75	1 778 829,98	3 961 923,99	618 030,19	3 343 893,80	3 003 750,31	481 351,64	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00		10 508 580,41	1 833 268,62	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		11 690 020,00	2 443 704,00	2 907 153,45	1 720 710,45	1 186 443,00	1 186 443,00	1 995 274,00	62 860,00
2017	607 409,42	607 409,42		10 987 285,00	2 900 000,00	3 304 502,55	704 836,55	2 599 666,00	1 902 000,00	698 000,00	0,00
2018	622 500,00	622 500,00		11 097 157,00	2 900 000,00	2 843 152,00	370 780,00	2 472 372,00	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
Wykonanie 2013	685 317,04	673 886,30	673 886,30	1 246 161,37	1 246 161,37	1 246 161,37	1 246 161,37	577 170,99	443 406,46	443 406,46		
Wykonanie 2014	263 492,49	249 147,76	249 147,76	903 467,91	776 029,00	776 029,00	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	1 439 380,00	1 439 580,00	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	1 440 747,00	556 479,91	438 679,40	775 980,20		
2016	726 138,45	718 490,45	718 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 496,21	874 633,23	874 633,23		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 395,11	284 836,55	284 836,55		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 651,86	20 780,00	20 780,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217,67	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,34	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,73	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,72	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,86	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne									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	12.6.1		12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2013	1 559 905,08	830 750,92	830 750,92	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55	0,00	0,00
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	868 149,73	868 149,73	1 289 397,90	1 289 397,90	1 289 397,90	0,00	0,00
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	597 778,97	597 778,97	0,00	0,00	0,00	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	458 375,97	458 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	163 862,98	163 862,98	163 862,98	163 862,98	163 862,98	163 862,98	163 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	83 558,56	83 558,56	83 558,56	83 558,56	83 558,56	83 558,56	83 558,56	0,00	0,00	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	12 871,86	12 871,86	0,00	0,00	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	11 217,67	11 217,67	0,00	0,00	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	8 484,34	8 484,34	0,00	0,00	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	5 697,73	5 697,73	0,00	0,00	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	2 937,72	2 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86	528,86	528,86	528,86	528,86	528,86	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

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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań		Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
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	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	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	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	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
2017	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 575 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00
Wykonanie 2014	2 174 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 076,78
Plan 3 kw. 2015	1 789 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 766 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
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	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG NR XXII.0007.167.2016 z dnia 29 grudnia 2016

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)				14 268 390,16	2 907 153,45	3 304 502,55	2 843 152,00	1 917 747,27	10 972 555,27
1.a	- wydatki bieżące				5 438 164,98	1 720 710,45	704 836,55	370 780,00	350 000,00	3 146 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 830 225,18	1 186 443,00	2 599 666,00	2 472 372,00	1 567 747,27	7 826 228,27
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:				3 667 039,00	1 024 062,45	354 836,55	20 780,00	0,00	1 399 679,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 667 039,00	1 024 062,45	354 836,55	20 780,00	0,00	1 399 679,00
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 - Zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	URZĄD GMINY	2008	2017	2 083 692,00	106 272,00	65 000,00	0,00	0,00	171 272,00
1.1.1.2	Erazmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze Dz.801 Rozdz.80130 - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	URZĄD GMINY	2014	2016	617 344,00	267 875,00	0,00	0,00	0,00	267 875,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO EWR) IV Oś priorytetowa "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa". Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego -KONKURS 2016 - Szkolenie i zdobywanie praktyczn	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2016	2018	603 946,00	483 166,00	100 000,00	20 780,00	0,00	603 946,00

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						
1.1.1.4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) IV Oś priorytetowa "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" - Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego-KONKURS 2015	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY	2015	2016	77 012,00	71 541,00	0,00	0,00	0,00	71 541,00
1.1.1.5	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	285 045,00	95 208,45	189 836,55	0,00	0,00	285 045,00
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				10 601 351,16	1 883 091,00	2 949 666,00	2 822 372,00	1 917 747,27	9 572 876,27
1.3.1	- wydatki bieżące				1 771 125,98	696 648,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 746 648,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół Dz. 801 Rozdz. 80113 - Zapewnienie uczniom bezpiecznego dowozu do szkół	URZĄD GMINY	2014	2019	1 519 818,00	458 739,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 508 739,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestronnego Dz. 710 R. 71004 - Sprawy związane z tadem przestronnym	URZĄD GMINY	2012	2016	251 307,98	237 909,00	0,00	0,00	0,00	237 909,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 830 225,18	1 186 443,00	2 599 666,00	2 472 372,00	1 567 747,27	7 826 228,27

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Siennica - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych z roznoszeniem zaraźków	URZĄD GMINY	2016	2019	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ul. Graniczna Grzebowilk Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2009	2016	548 868,63	251 176,00	0,00	0,00	0,00	251 176,00
1.3.2.3	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 - Zmniejszenie zużycia energii, redukcja strat energii	URZĄD GMINY	2016	2017	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy, poprawa walorów środowiska	URZĄD GMINY	2015	2017	190 000,00	85 200,00	104 800,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.5	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 - Rozbudowa istniejącego budynku jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego budynku	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIENNICY	2016	2018	269 066,00	46 360,00	86 866,00	135 840,00	0,00	269 066,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Przedszkola - Poprawa estetyki budynku, wzrost dostępności i warunków kształcenia, rozwoju i dostępu do edukacji	URZĄD GMINY	2015	2016	80 914,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku SPZOZ - Poprawa stanu infrastruktury służby zdrowia	URZĄD GMINY	2015	2016	239 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.8	Modernizacja kołtwni w PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, podniesienia sprawności instalacji, zmniejszenia kosztów eksploatacji	URZĄD GMINY	2015	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew) - atrakcyjnego miejsca do spaceru na świeżym powietrzu.	URZĄD GMINY	2015	2016	19 434,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	9 054,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakowie Dz. 900 Rozdz. 90095- Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez modernizację świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2014	2016	25 642,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	9 527,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności w obrębie dróg gminnych	URZĄD GMINY	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych : Nowy Zglechów-Swiętochy oraz Nowy Starogród -Majdan - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2016	2017	1 196 963,60	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu we wsi Kulki dz. 600 Rozdz. 60016 - Usunięcie istniejących zagrożeń, poprawa stanu technicznego mostu, przywrócenie pełnej przydatności eksploatacyjnej oraz zwiększenie jego trwałości.	URZĄD GMINY	2007	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przepustu na cieklu Piaseczna w miejscowości Kulki - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2011	2016	186 245,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Srodkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulic oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2011	2018	674 026,74	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	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	637 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Komponicka Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2007	2018	404 920,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	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	2019	1 459 489,27	75 210,00	500 000,00	326 532,00	557 747,27	1 459 489,27
1.3.2.20	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	2016	31 834,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	10 514,00
1.3.2.21	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095 - Rozbudowa dróg	URZĄD GMINY	2011	2019	168 001,94	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
MAY GMINY

Jacek Jurkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII.0007.167.2016
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2016r.

O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2016-2024

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siennica na lata 2016 – 2024”, dotyczą zaktualizowania prognozy w 2016r. oraz w latach pozostałych w związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2016.

W załączniku Nr 2 m.in. wprowadza się środki na wydatki bieżące dotyczące zadania finansowanego ze środków unijnych pn.: „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizacja w latach 2016-2018, oraz przesuwają się częściowo z 2016 roku na 2017 limit wydatków dotyczący zadania pn. „Kompetencje na start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Jurkowski

