

Uchwała Nr XXII.0007.169.2016
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie : 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.2016.1870) Rada Gminy w Siennicy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2017-2024 zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr.2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2017-2024 oraz Zał. Nr 3 –Objaśnienia do WPF na lata 2017-2024.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.


§ 4.

Traci moc uchwała Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024 z dniem 31 grudnia 2016roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Jurkowski

Lp	Wydział	Wydatki ogółem x	Wydatki budżete	z tego:						Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Formuła	[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 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	2 288 594,39
Wykonanie 2015	23 006 511,26	21 236 796,47	0,00	0,00	0,00	199 057,65	199 057,65	0,00	10 943,98	1 769 714,79
Plan 3 kw. 2016	31 270 618,62	28 279 434,62	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	14 433,76	2 991 184,00
Wykonanie 2016	30 905 414,00	28 005 414,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	14 433,76	2 900 000,00
2017	32 349 036,55	28 748 505,55	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	13 558,56	3 600 531,00
2018	30 597 868,00	28 759 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 871,86	1 838 868,00
2019	30 862 527,55	28 903 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 217,67	1 959 527,55
2020	31 329 943,70	29 048 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 484,34	2 281 943,70
2021	31 529 000,00	29 194 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 697,73	2 335 000,00
2022	31 552 800,00	29 339 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 937,72	2 213 800,00
2023	31 879 000,00	29 485 710,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	528,86	2 393 290,00
2024	32 290 576,45	29 633 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 657 576,45

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
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		
Wykonanie 2015	2 808 948,71	2 245 685,01	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	530 000,00	1 044 409,18	0,00	0,00	1 044 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 000 000,00	1 607 409,42	0,00	0,00	107 409,42	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2018	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	773 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	778 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 018 604,55	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ust. 5 ¹⁾ x		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła								
Wykonanie 2014	2 213 431,10	2 213 431,10	713 043,55	704 691,55	8 352,00		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
Plan 3 kw. 2016	514 409,18	514 409,18	30 176,00	0,00	30 176,00		0,00	0,00
Wykonanie 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	672 500,00	672 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20		0,00	0,00
2019	773 895,45	773 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00		0,00	0,00
2020	779 525,30	779 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00		0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00		0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00		0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	43 430,40	0,00	43 430,40		0,00	0,00
2024	1 018 604,55	1 018 604,55	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	7 877 415,12	0,00	501 936,65	1 030 729,74
Wykonanie 2015	6 016 343,90	0,00	3 029 079,49	3 274 764,50
Plan 3 kw. 2016	5 351 934,72	0,00	3 071 145,18	3 377 693,18
Wykonanie 2016	5 351 934,72	0,00	3 344 586,00	4 388 995,18
2017	6 244 525,30	0,00	1 994 531,00	2 101 940,42
2018	5 572 025,30	0,00	2 311 368,00	2 311 368,00
2019	4 798 129,85	0,00	2 633 423,00	2 633 423,00
2020	4 018 604,55	0,00	2 961 469,00	2 961 469,00
2021	3 218 604,55	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
2022	2 118 604,55	0,00	3 313 800,00	3 313 800,00
2023	1 018 604,55	0,00	3 493 290,00	3 493 290,00
2024	0,00	0,00	3 676 181,00	3 676 181,00

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						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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 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	
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	2 466 084,00	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	12 055 844,00	2 431 852,00	3 562 978,55	743 002,55	2 819 976,00	2 733 110,00	780 555,00	86 866,00	
2018	672 500,00	672 500,00	11 975 680,00	2 400 000,00	1 942 312,00	115 780,00	1 826 532,00	1 826 532,00	12 336,00	0,00	
2019	773 895,45	773 895,45	12 035 000,00	2 600 000,00	1 657 748,00	0,00	1 657 748,00	1 657 748,00	301 779,55	0,00	
2020	779 525,30	779 525,30	12 095 000,00	2 650 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	681 943,70	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	12 156 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 000 000,00	12 216 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 800,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	12 278 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 290,00	0,00	
2024	1 018 604,55	1 018 604,55	12 339 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 576,45	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1	12.3
Formula										
Wykonanie 2014	263 492,49	249 147,76	249 147,76	903 467,91	776 029,00	776 029,00	977 683,63	845 864,02	845 864,02	
Wykonanie 2015	761 273,56	719 818,51	719 818,51	1 464 974,62	1 440 747,00	1 440 747,00	556 479,91	438 679,40	775 980,20	
Plan 3 kw. 2016	518 368,00	501 841,00	501 841,00	0,00	0,00	0,00	687 166,76	537 953,00	672 733,00	
Wykonanie 2016	518 368,00	501 841,00	501 841,00	0,00	0,00	0,00	687 166,76	537 953,00	672 733,00	
2017	257 949,55	257 949,55	257 949,55	0,00	0,00	0,00	756 561,11	643 075,55	643 075,55	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 651,59	115 780,00	115 780,00	
2019	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	8 484,34	0,00	0,00	
2021	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	2 937,72	0,00	0,00	
2023	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	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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			12.4.2	12.5.1		12.6	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 2014	1 942 700,57	1 206 370,45	1 206 370,45	868 149,73	868 149,73	868 149,73	868 149,73	1 289 397,90	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	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	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	149 213,76	149 213,76	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	113 485,56	113 485,56	113 485,56	113 485,56	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	12 871,59	12 871,59	12 871,59	12 871,59	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	11 217,67	11 217,67	11 217,67	11 217,67	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	8 484,34	8 484,34	8 484,34	8 484,34	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	5 697,73	5 697,73	5 697,73	5 697,73	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	2 937,72	2 937,72	2 937,72	2 937,72	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86	528,86	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			

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 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	
Wykazanie 2015	0,00	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	0,00	
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	773 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	779 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 018 604,55	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 utworzonego 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 określającej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Zdani Jurkowski

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						
1.2.2	- 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				8 996 429,00	2 819 976,00	1 826 532,00	1 657 748,00	1 600 000,00	7 904 256,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 996 429,00	2 819 976,00	1 826 532,00	1 657 748,00	1 600 000,00	7 904 256,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Siennica	URZĄD GMINY	2016	2020	3 285 200,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica	URZĄD GMINY	2016	2017	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00
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	2018	133 226,00	86 866,00	0,00	0,00	0,00	86 866,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni w PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101	URZĄD GMINY	2015	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew)	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 Zakowie Dz. 900 Rozdz. 90095	URZĄD GMINY	2014	2017	25 642,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	15 565,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnych : Nowy Zglechów-Swiętochy oraz Nowy Starogród -Majdan	URZĄD GMINY	2011	2017	1 196 964,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Stokkowa Dz. 600 Rozdz. 60016	URZĄD GMINY	2011	2018	674 027,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic w Siennicy - Stoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	URZĄD GMINY	2010	2017	637 820,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Koponicka Dz. 600 Rozdz. 60016	URZĄD GMINY	2007	2018	304 920,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.11	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 959 489,00	402 000,00	326 532,00	557 748,00	500 000,00	1 786 280,00
1.3.2.12	Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica Dz. 900 Rozdz. 90095	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	URZĄD GMINY	2016	2020	430 350,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.14	Urządzenie placu zabaw sołectwo Kały Dz. 900 Rozdz. 90095	URZĄD GMINY	2016	2017	14 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	10 723,00
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

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2017-2024

Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2017-2024

Podstawą do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2014, 2015 i 2016 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2016r.), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2017. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2017r.

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

Dochody bieżące

Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

Wpływy dochodów zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków, opłat lokalnych, dotacji i subwencji, przyjęto, iż wzrost będzie wynosił około 1,5% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego do roku 2020 od roku 2021 do 2024 przyjęto około 1%.

Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

Planowane na rok 2017 dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu stanowią kwotę 606.000,00zł. w tym:

1. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 481.000,00zł. zgodnie z operatem szacunkowym, dotyczy nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomości po byłej szkole.
2. Szacunkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji dotyczy budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Siennica -125.000,00zł.

W pozostałych latach prognozy planuje się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania własnych inwestycji - planuje się dalszą rozbudowę kanalizacji oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2017-2024

Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto na 2017 rok przewidywane wykonanie 2016r. Natomiast w pozostałych latach prognozy plan wydatków bieżących planuje się na zbliżonym poziomie tj. zakłada się wzrost ogółem wydatków o około 0,5% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego, jest jednak wiele takich zadań, które powinny być zasilone większymi środkami niż w ostatnich latach. W 2017 planuje się podwyżkę wynagrodzeń dla administracji i jednostek organizacyjnych gminy od miesiąca kwietnia 2017r. o 5% w stosunku do wynagrodzeń z 2016r. Założenie wzrostu wynagrodzeń w takim czasie wynika z planowania ostrożnościowego, gdyż ostateczne kwoty dotacji i subwencji dla gmin są określane w I kwartale danego roku. Należy dodać, że w naszej gminie największy wpływ na poziom dochodów mają:

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

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

Wydatki na przedsięwzięcia:

I. wydatki bieżące :

- 1) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i dostępienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica
- 2) Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy. Program Erasmus
- 3) RPO WM 2014-2020 Kompetencje na Start - X Edukacja dla Rozwoju i Regionu 10.1 Edukacja Ogólna i przedszkolna

II. wydatki majątkowe:

Główne inwestycje to m.in :

1. Budowa kanalizacji w gminie Siennica w latach 2017-2020,
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica,
3. Modernizacja budynku administracyjnego w latach 2017-2020,
4. Przebudowa ulic w Siennicy Słoneczna, Zachodnia ,
5. Przebudowa dróg gminnych Nowy Zglechów-Świętochy oraz Nowy Starogród -Majdan,
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016. poz.1870) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma

zagrożenia naruszenia powyższej relacji. W 2017 roku zaplanowano deficyt budżetowy, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW. W pozostałym okresie planuje się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

Przychody i rozchody

W 2017 roku gmina Siennica planuje przychody z tytułu:

1. kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek - 500.000,00zł.,
2. pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie deficytu - 1.000.000,00zł.,
3. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o fin.pub.107 - 107.409,42zł na spłatę rat kredytów i pożyczek,

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

Planowane zadłużenie na koniec 2016r. - **5.351.931,72 zł.**, natomiast na koniec 2017r. prognozowane zadłużenie - **6.244.525,30zł.**

Prognozowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2017 roku – **607.409,42zł.**

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

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte założenia zapewniają spełnienie wymogów.

W okresie objętym prognozą, sytuacja finansowa Gminy Siennica pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń. W latach 2017-2024 relacja ta nie jest zagrożona.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2017-2024”, przedstawiono przedsięwzięcia z podaniem celu, limitów wydatków na lata 2017-2020 i łącznego limitu zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Jurkowski

