

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI.0007.204.2013r.
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 12 września 2013r.

**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2013 – 2023 GMINY SIENNICA**

**Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023
2013rok**

Dochody i wydatki :

w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

- Plan dochodów budżetu 21.159.027,56 zł.,

w tym:

dochody bieżące	19.634.057,56 zł.,
dochody majątkowe	1.524.970,00 zł.,

- Plan wydatków budżetu 24.850.956,56zł

w tym :

wydatki bieżące	19.774.434,56 zł.,
wydatki majątkowe	5.076.522,00 zł.,

- Planowany wynik budżetu : - 3.691.929,00 zł
- Przychody stanowią kwotę : 6.319.578,00 zł
- Rozchody - zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą:
2.627.649,00 złotych.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

pkt 1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- limit 2013 po zmianach 5.720.057,21 zł
- limit 2014 po zmianach 3.298.863,24 zł

kolejne lata nie ulegają zmianom.

z tego wydatki bieżące :

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1.1.1 Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2013 - wydatki bieżące 1.144.403,21zł.

Limit 2014 - wydatki bieżące 318.078,24zł.

Limity w latach 2013-2014 uległy zwiększeniu w wyniku wprowadzenia wydatków na programy w ramach :

1/ projektu mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II' zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu w ramach Programu Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie„.Całkowita wartość projektu wynosi 617 907,21 zł., w 2013roku – 494.325,77zł Realizacja od 02.09.2013 do 31.12.2014r.,

2/programu operacyjnego Kapitał ludzki „Wykształcony uczeń – dobry pracownik” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Realizacja – w okresie wrzesień 2013r- grudzień 2014r w łącznej kwocie – 235.574,24 zł. z tego przypada na 2013rok – 147.349,44zł.

z tego wydatki majątkowe:

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1.1.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2013r. ulega zmniejszeniu o kwotę 337.900,00zł. dotyczy inwestycji pn.”Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014”.

na programy , projekty lub zadania pozostałe (pkt1.3.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

W 2013r. wprowadza się kwotę w wysokości 21.700,00zł. na zadania;

- Przebudowa drogi gminnej Majdan –Starogród – 16.700,00
- Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzela., ul. Graniczna Grzebowilk - 5.000,00

