

Uchwała Nr XXIX.0007.227.2013

Rady Gminy w Siennicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014- 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.2013,poz.885z póź.zm.)
Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2014-2024
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 2014-2024 oraz Zał. Nr 3 –Objaśnienia do WPF na lata 2014-2024.

§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 2015 do kwoty 900.000,00 złotych

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 2015 do kwoty 200.000,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała NrXX.153.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2012-2018 z dniem 31 grudnia 2013roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Witold Sokół

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2014-2024

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXIX.0007.227.2013 z dnia 19 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1	1.1	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	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	19 728 042,65	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	19 648 957,56	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 1)	21 241 351,56	19 716 381,56	3 972 553,00	25 000,00	2 600 000,00	1 120 000,00	8 284 761,00	2 246 378,35	1 524 970,00	22 284,00	1 502 686,00			
2014	19 665 228,00	18 821 228,00	3 585 161,00	15 000,00	2 878 080,00	1 225 300,00	8 661 609,00	2 325 142,00	844 000,00	0,00	844 000,00			
2015	20 402 066,00	19 039 500,00	3 671 200,00	15 360,00	2 947 153,00	1 254 707,00	8 869 487,00	2 380 945,00	1 362 566,00	400 000,00	912 566,00			
2016	19 496 400,00	19 496 400,00	3 759 300,00	15 728,00	3 017 885,00	1 284 820,00	9 082 355,00	2 438 088,00	0,00	0,00	0,00			
2017	19 964 300,00	19 964 300,00	3 849 530,00	16 106,00	3 090 314,00	1 315 655,00	9 300 331,00	2 496 602,00	0,00	0,00	0,00			
2018	20 443 450,00	20 443 450,00	3 941 918,00	16 493,00	3 164 482,00	1 347 231,00	9 523 539,00	2 556 520,00	0,00	0,00	0,00			
2019	20 934 100,00	20 934 100,00	4 036 524,00	16 889,00	3 240 430,00	1 379 565,00	9 752 104,00	2 617 877,00	0,00	0,00	0,00			
2020	20 143 450,00	20 143 450,00	4 076 890,00	17 057,00	3 272 834,00	1 393 360,00	9 845 625,00	2 644 055,00	0,00	0,00	0,00			
2021	21 354 888,00	21 354 888,00	4 117 658,00	17 228,00	3 305 562,00	1 407 294,00	9 948 122,00	2 670 496,00	0,00	0,00	0,00			
2022	21 568 430,00	21 568 430,00	4 158 835,00	17 400,00	3 338 618,00	1 421 367,00	10 047 603,00	2 697 201,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 784 122,00	21 784 122,00	4 200 423,00	17 574,00	3 372 004,00	1 435 581,00	10 148 079,00	2 724 173,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 001 963,00	22 001 963,00	4 242 428,00	17 750,00	3 405 724,00	1 449 936,00	10 249 560,00	2 751 415,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu			
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3			2.1.3.1	2.2	3
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]				
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	0,00	216 671,44	216 671,44	5 418 886,09	-245 178,99				
Wykonanie 2012	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	0,00	208 045,13	208 045,13	5 356 415,20	-717 720,01				
Plan 3 kw. 2013	24 865 856,56	19 789 334,56	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 076 522,00	-3 691 929,00				
Wykonanie 2013 1)	23 493 264,52	19 855 958,66	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 637 305,86	-2 251 912,96				
2014	20 281 681,00	18 209 291,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 072 390,00	-616 453,00				
2015	18 827 229,89	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	927 229,89	1 574 836,11				
2016	19 146 498,34	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 096 498,34	349 901,66				
2017	19 271 784,50	18 194 400,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	1 077 384,50	692 515,50				
2018	19 827 450,00	18 339 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 487 500,00	616 000,00				
2019	20 017 900,00	18 486 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 531 300,00	916 200,00				
2020	19 209 950,00	18 671 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	538 450,00	933 500,00				
2021	20 422 388,00	18 858 180,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 564 208,00	932 500,00				
2022	20 618 430,00	19 046 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 571 630,00	950 000,00				
2023	20 834 122,00	19 237 230,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 596 892,00	950 000,00				
2024	21 143 673,20	19 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 073,20	858 289,80				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:					
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3	na pokrycie deficytu budżetu			4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2011	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00		0,00				
Wykonanie 2012	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				
Plan 3 kw. 2013	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				
Wykonanie 2013 1)	4 879 561,86	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	4 493 284,86	1 865 635,96	0,00		0,00				
2014	3 116 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 054,80	616 453,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	6.1		6.1.1						
			5.1	5.1.1					5.1.1.1					
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/(1)				
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	5 669 409,01	998 972,53	998 972,53	28,08%	23,14%	0,00			
Wykonanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	998 973,00	0,00	6 526 154,11	1 053 248,00	1 053 248,00	30,07%	25,22%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	9 831 806,11	1 440 798,00	1 440 798,00	46,43%	39,63%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	2 627 648,90	2 627 648,90	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	8 157 290,07	704 000,00	704 000,00	38,40%	35,09%	0,00			
2014	2 499 601,80	2 499 601,80	704 000,00	704 000,00	0,00	8 773 743,07	912 566,00	912 566,00	44,62%	39,98%	0,00			
2015	1 574 836,11	1 574 836,11	912 566,00	912 566,00	0,00	7 198 906,96	0,00	0,00	35,29%	35,29%	0,00			
2016	349 901,66	349 901,66	0,00	0,00	0,00	6 849 005,30	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00			
2017	692 515,50	692 515,50	0,00	0,00	0,00	6 156 489,80	0,00	0,00	30,84%	30,84%	0,00			
2018	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	5 540 489,80	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00			
2019	916 200,00	916 200,00	0,00	0,00	0,00	4 624 289,80	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00			
2020	933 500,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	3 690 789,80	0,00	0,00	18,32%	18,32%	0,00			
2021	932 500,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	2 758 289,80	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00			
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 289,80	0,00	0,00	8,38%	8,38%	0,00			
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	858 289,80	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00			
2024	858 289,80	858 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego w pkt 5.1.1., wyliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonych w pkt 4.1.1 w art. 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego w pkt 5.1.1., wyliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego w pkt 5.1.1., wyliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] - [2.1]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}$
Wykonanie 2011	3 757 681,77	3 757 681,77	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 664 484,10	2 941 500,95	11,80%	7,20%	11,80%	7,20%	0,00	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-140 377,00	245 900,00	13,40%	8,43%	13,40%	8,43%	0,00	8,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-139 577,10	246 699,90	13,36%	8,40%	13,36%	8,40%	0,00	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	611 937,00	611 937,00	13,88%	10,30%	13,88%	10,30%	0,00	10,30%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2015	1 139 500,00	1 139 500,00	8,94%	4,47%	8,94%	4,47%	0,00	4,47%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK
2016	1 446 400,00	1 446 400,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,37%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	TAK
2017	1 769 900,00	1 769 900,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK
2018	2 103 500,00	2 103 500,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2019	2 447 500,00	2 447 500,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2020	1 471 950,00	1 471 950,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK
2021	2 496 708,00	2 496 708,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2022	2 521 630,00	2 521 630,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK
2023	2 546 892,00	2 546 892,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK
2024	2 572 363,00	2 572 363,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,69%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
						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 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
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
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 1)	0,00	0,00	10 268 454,00	1 862 784,00	4 871 709,07	1 234 403,21	3 637 305,86	3 050 807,86	578 014,00	8 484,00
2014	0,00	0,00	9 924 246,00	1 792 886,00	2 022 150,00	379 299,00	1 642 851,00	1 808 737,00	242 868,00	20 785,00
2015	1 574 836,11	1 574 836,11	9 925 000,00	1 793 000,00	1 251 272,00	361 272,00	890 000,00	890 000,00	37229,89	0,00
2016	349 901,66	349 901,66	9 950 000,00	1 793 000,00	1 016 272,00	106 272,00	910 000,00	910 000,00	186498,34	0,00
2017	692 515,50	692 515,50	9 950 000,00	1 800 000,00	1 054 280,00	44 280,00	1 010 000,00	1 010 000,00	67384,50	0,00
2018	616 000,00	616 000,00	10 000 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	1487500,00	0,00
2019	916 200,00	916 200,00	10 050 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	1531300,00	0,00
2020	933 500,00	933 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	538450,00	0,00
2021	932 500,00	932 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	1564208,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	1571630,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	1596892,00	0,00
2024	858 289,80	858 289,80	10 100 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	1714073,20	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	
Formuła										
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	998 973,42	998 973,42	998 973,42	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 1)	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
2014	228 027,00	150 603,00	150 603,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	334 299,00	201 006,00		201 006,00
2015	0,00	0,00	0,00	912 566,00	912 566,00	912 566,00	106 272,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00		0,00
2017	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. 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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
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
Wykonanie 2013 1)	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
2014	1 778 282,00	912 566,00	813 566,00		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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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 2011	2 123 501,92	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
Plan 3 kw. 2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 234 500,00
2014	2 499 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	662 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	349 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	692 515,50	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
2019	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 500,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	475 001,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF GMINY SIENNICA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy
z dnia 19 grudnia 2013r

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)				9804027	2022150	1251272	1016272	1054280	5343974
1.a	- wydatki bieżące				3307481	379299	361272	106272	44280	891123
1.b	- wydatki majątkowe				6496546	1642851	890000	910000	1010000	4452851
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:				5868826	1962150	106272	106272	44280	2218974
1.1.1	- wydatki bieżące				3007481	334299	106272	106272	44280	591123
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i dostępowanie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2008	2017	2090234	106272	106272	106272	44280	363096
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyzsze kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym Nr 2013-2-PL-1-ESF03-43070	SIENNICA	2013	2014	63764	16220	0	0	0	16220
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II, Umowa Nr ESF01-2013-1-pl1-LEO01-38192	Gmina Siennica	2013	2014	617908	123582	0	0	0	123582
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wykształceni uczeni - kompetentny pracownik -Nr POKL.09.02.00-14039/13 Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2013	2014	235575	88225	0	0	0	88225
1.1.2	- wydatki majątkowe				2861345	1627851	0	0	0	1627851

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						
	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	2014	13440	5944	0	0	0	5944
1.1.2.2	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2014	2822495	1607066	0	0	0	1607066
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2009	2014	25410	14841	0	0	0	14841
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyłączone w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3935201	60000	1145000	910000	1010000	3125000
1.3.1	- wydatki bieżące				300000	45000	255000	0	0	300000
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2015	300000	45000	255000	0	0	300000
1.3.2	- wydatki majątkowe				3635201	15000	890000	910000	1010000	2825000
1.3.2.1	Budowa ulic w Siennicy - Stoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2017	637820	0	0	0	600000	600000
1.3.2.2	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzała, ul. Graniczna Grzebowiłk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2016	643979	0	0	600000	0	600000
1.3.2.3	Modernizacja SIW w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2016	885000	5000	880000	0	0	885000

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej N.Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	962194	0	0	0	400000	400000
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy	Gmina Siennica	2011	2016	321525	0	0	300000	0	300000
1.3.2.6	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2017	184683	10000	10000	10000	10000	40000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Witold Sokół

Załącznik Nr 3
do Uchwały NR XXIX.0007.227.2013
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 19 grudnia 2013r.

O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2014-2024

Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2014-2024

Podstawą do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2011, 2012 i 2013 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2013r.), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2014. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2014r.

I.

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 z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych, przyjęto, iż wzrost będzie wynosił 2,4% do roku 2019 natomiast w każdym kolejnym o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Udział w pozostałych podatkach przyjęto analogicznie. Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

Planowane na rok 2014 dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu stanowią kwotę 844.000,00złote w tym: zakładany jest zwrot środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji na zrealizowane zadania w 2013 roku w wysokości 704.000,00zł. W 2015 roku planowane są dochody majątkowe w wysokości 912.566,00zł, też jako zwrot środków unijnych z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”. Także w 2015r. szacunkowo przyjęto kwotę 400.000,00 zł. z tytułu sprzedaży majątku. W zakładanym roku należy zweryfikować kwotę w zależności od rynku sprzedaży nieruchomości.

I. Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2014-2024

Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto na 2014 rok przewidywane wykonanie 2013r. Natomiast w pozostałych latach prognozy plan wydatków bieżących planuje się na zbliżonym poziomie, z powodu wprowadzenia po części już w 2013r. programu naprawczego dotyczącego ograniczenia wydatków bieżących, jak też bardzo rozważne planowanie ewentualnych inwestycji. W celu zahamowania wzrostu długu zamrożono fundusz wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, także planuje się ograniczenie zatrudnienia.

Wydatki inwestycyjne

Planowane inwestycje w 2014r. to zadania przede wszystkim rozpoczęte w 2013 r. oraz zadania współfinansowane środkami unijnymi, oraz zadania realizowane przez sołectwa. Główne inwestycje w 2014r.:

1. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014”. Planowane nakłady 1.607.066,00zł. Termin zakończenia wrzesień 2014r.
2. ”Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy.” Planowany wydatek w 2014r. 150.431,00zł.

II. Założenia dotyczące prognozy zadłużenia i spłaty zobowiązań

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych i pożyczek jak też z przyszłych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Założono, iż w okresie prognozy zostaną zaciągnięte następujące zobowiązania :
w roku 2014 na kwotę -3.116.054,80zł. w tym:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 831.768,00zł. na zadanie pn.”Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2009-2014”. Spłata nastąpi po rozliczeniu zadania w 2015roku,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 80.798,00zł. na zadanie pn.”Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy. Spłata nastąpi po rozliczeniu zadania w 2015r.
- emisja obligacji komunalnych - 2.203.488,80zł. w tym: po uwzględnieniu wyłączeń w kwocie 704.000,00 zł - na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę – 407.887,00zł., oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.795.601,80zł.,

Celem emisji obligacji w 2014 roku jest pozyskanie finansowania na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia – spłatę kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego w tym roku deficytu .

Dla oszacowania poziomu spłat odsetek przyjęto następujące założenia:

1. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie nastąpi w całości w roku 2015,
2. wykup obligacji został zaplanowany na lata 2019-2024. natomiast odsetki od emisji zaplanowano w każdym roku począwszy od roku 2014. Wyliczone odsetki są oparte o WIBOR 6M.

Rozchody na 2014rok zaplanowano w kwocie 2.499.601,80zł. z tego: na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem unii europejskiej -704.000,00, spłata kredytów i pożyczek – 1.795.601,80zł.

Analizując wartości wskaźnika obsługi długu według obecnej prognozy Wieloletniej Prognozy Finansowej, Gmina posiada zdolność obsługi długu zgodną z wymogami ustawy o finansach publicznych.

IV.Przedsięwzięcia

Zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2014-2024 w którym podano szczegółowo cel zadania, limity na lata 2014-2024 i łączny limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Witold Sokół