

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.100.2015
Wójta Gminy Siennica
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie: **zmian w w Uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 poz.885z późn.zm.) - Wójt Gminy Siennica postanawia, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024 z dnia 29 grudnia 2014r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
Objaśnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Grzegorz Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2015-2024 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0050.100.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2015r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
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			
Wykonanie 2012	21 702 253,74	19 728 042,65	5 553 866,00	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			
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			
Plan 3 kw. 2014	21 497 082,43	20 631 427,43	3 585 161,00	15 000,00	2 992 597,00	1 318 000,00	9 050 737,00	3 292 120,43	865 655,00	0,00	865 655,00			
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			
2015	25 104 567,51	23 495 067,51	4 272 844,00	10 000,00	3 013 704,00	1 378 000,00	11 157 816,00	3 435 590,09	1 609 500,00	92 000,00	1 517 500,00			
2016	22 414 999,69	22 414 999,69	4 315 572,00	10 100,00	2 947 285,00	1 338 250,00	11 539 681,00	2 943 363,00	0,00	0,00	0,00			
2017	22 639 149,68	22 639 149,68	4 358 728,00	10 200,00	2 976 757,00	1 351 632,00	11 655 078,00	2 972 796,00	0,00	0,00	0,00			
2018	22 865 541,17	22 865 541,17	4 402 315,00	10 303,00	3 006 525,00	1 365 148,00	11 771 628,00	3 002 524,00	0,00	0,00	0,00			
2019	23 094 196,58	23 094 196,58	4 446 338,00	10 406,00	3 036 590,00	1 378 800,00	11 889 345,00	3 032 550,00	0,00	0,00	0,00			
2020	23 325 138,54	23 325 138,54	4 490 801,00	10 510,00	3 066 956,00	1 392 588,00	12 008 238,00	3 062 875,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 558 389,92	23 558 389,92	4 535 709,00	10 615,00	3 097 626,00	1 406 514,00	12 128 320,00	3 093 500,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 793 973,81	23 793 973,81	4 581 066,00	10 721,00	3 128 602,00	1 420 579,00	12 249 604,00	3 124 439,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 031 913,54	24 031 913,54	4 626 877,00	10 828,00	3 159 888,00	1 434 785,00	12 372 100,00	3 156 683,00	0,00	0,00	0,00			
2024	24 272 232,67	24 272 232,67	4 673 146,00	10 936,00	3 191 487,00	1 449 132,00	12 495 821,00	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 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
														2.1.3.1	2.1.3.1.1
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	X	208 045,13	208 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 415,20	
Wykonanie 2013	22 498 065,37	19 006 170,56	0,00	0,00	X	211 281,56	211 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 894,81	
Plan 3 kw. 2014	23 125 289,43	20 317 348,43	0,00	0,00	X	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 941,00	
Wykonanie 2014	22 732 947,09	20 444 352,70	0,00	0,00	X	261 532,96	261 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 594,39	
2015	23 314 985,53	21 456 687,69	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202,43	1 858 297,84	
2016	21 828 879,87	20 486 803,41	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 433,76	1 342 076,46	
2017	22 031 740,26	20 691 783,19	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558,56	1 339 957,07	
2018	22 243 041,17	20 898 701,02	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,86	1 344 340,15	
2019	22 370 301,13	21 107 688,03	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217,67	1 262 613,10	
2020	22 595 613,24	21 318 764,91	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,34	1 276 848,33	
2021	23 008 389,92	21 531 952,55	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,73	1 476 437,37	
2022	22 843 973,81	21 747 272,07	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,72	1 096 701,74	
2023	23 125 613,54	21 964 744,79	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,86	1 160 868,75	
2024	24 010 149,52	22 184 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 757,29	

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:		4.4	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2012	-717 720,01	3 487 310,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 293,80	440 703,16	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 533 119,84	4 637 861,35	0,00	0,00	416 041,94	386 277,00	4 221 819,41	1 117 077,90	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 628 207,00	4 056 543,87	0,00	0,00	494 045,00	494 045,00	3 562 498,87	1 134 162,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
2015	1 789 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	586 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2018	622 500,00	0,00	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	0,00		
2020	729 525,30	0,00	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	0,00		
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	262 083,15	0,00	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	998 973,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 575 948,42	2 575 948,42	1 053 247,10	1 053 247,10	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 428 336,87	2 428 336,87	641 087,55	632 735,55	8 352,00	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	
2015	1 789 581,98	1 789 581,98	1 158 941,90	1 131 726,90	27 215,00	0,00	0,00	
2016	586 119,82	586 119,82	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	
2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	
2018	622 500,00	622 500,00	19 863,20	19 863,20	0,00	0,00	0,00	
2019	723 895,45	723 895,45	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	
2020	729 525,30	729 525,30	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	
2023	906 300,00	906 300,00	43 430,40	43 430,40	0,00	0,00	0,00	
2024	262 083,15	262 083,15	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	6 526 154,11	0,00	2 664 484,10	2 941 500,95
Wykonanie 2013	8 119 525,10	0,00	510 423,96	926 465,90
Plan 3 kw. 2014	9 071 687,10	0,00	314 079,00	808 124,00
Wykonanie 2014	7 877 415,12	0,00	501 936,65	1 030 729,74
2015	6 087 833,14	0,00	2 038 379,82	2 038 379,82
2016	5 351 713,32	0,00	1 928 196,28	1 928 196,28
2017	4 744 303,90	0,00	1 947 366,49	1 947 366,49
2018	4 121 803,90	0,00	1 966 840,15	1 966 840,15
2019	3 397 908,45	0,00	1 986 508,55	1 986 508,55
2020	2 668 383,15	0,00	2 006 373,63	2 006 373,63
2021	2 118 383,15	0,00	2 026 437,37	2 026 437,37
2022	1 168 383,15	0,00	2 046 701,74	2 046 701,74
2023	262 083,15	0,00	2 067 168,75	2 067 168,75
2024	0,00	0,00	2 087 840,44	2 087 840,44

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do udziałów budżetu, w roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 $	$ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 6.10 + 6.11 + 6.12 + 6.13 + 6.14 + 6.15 + 6.16 + 6.17 + 6.18 + 6.19 + 6.20 + 6.21 + 6.22 + 6.23 + 6.24 + 6.25 + 6.26 + 6.27 + 6.28 + 6.29 + 6.30 + 6.31 + 6.32 + 6.33 + 6.34 + 6.35 + 6.36 + 6.37 + 6.38 + 6.39 + 6.40 + 6.41 + 6.42 + 6.43 + 6.44 + 6.45 + 6.46 + 6.47 + 6.48 + 6.49 + 6.50 + 6.51 + 6.52 + 6.53 + 6.54 + 6.55 + 6.56 + 6.57 + 6.58 + 6.59 + 6.60 + 6.61 + 6.62 + 6.63 + 6.64 + 6.65 + 6.66 + 6.67 + 6.68 + 6.69 + 6.70 + 6.71 + 6.72 + 6.73 + 6.74 + 6.75 + 6.76 + 6.77 + 6.78 + 6.79 + 6.80 + 6.81 + 6.82 + 6.83 + 6.84 + 6.85 + 6.86 + 6.87 + 6.88 + 6.89 + 6.90 + 6.91 + 6.92 + 6.93 + 6.94 + 6.95 + 6.96 + 6.97 + 6.98 + 6.99 + 7.00 $	$(1.1 + 1.5.1 + 1.11 + 2.1 + 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100)$	$ 1.1 + 1.5.1 + 1.11 + 2.1 + 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100)$	$ 9.6.1 + 9.6.2 + 9.6.3 + 9.6.4 + 9.6.5 + 9.6.6 + 9.6.7 + 9.6.8 + 9.6.9 + 9.6.10 + 9.6.11 + 9.6.12 + 9.6.13 + 9.6.14 + 9.6.15 + 9.6.16 + 9.6.17 + 9.6.18 + 9.6.19 + 9.6.20 + 9.6.21 + 9.6.22 + 9.6.23 + 9.6.24 + 9.6.25 + 9.6.26 + 9.6.27 + 9.6.28 + 9.6.29 + 9.6.30 + 9.6.31 + 9.6.32 + 9.6.33 + 9.6.34 + 9.6.35 + 9.6.36 + 9.6.37 + 9.6.38 + 9.6.39 + 9.6.40 + 9.6.41 + 9.6.42 + 9.6.43 + 9.6.44 + 9.6.45 + 9.6.46 + 9.6.47 + 9.6.48 + 9.6.49 + 9.6.50 + 9.6.51 + 9.6.52 + 9.6.53 + 9.6.54 + 9.6.55 + 9.6.56 + 9.6.57 + 9.6.58 + 9.6.59 + 9.6.60 + 9.6.61 + 9.6.62 + 9.6.63 + 9.6.64 + 9.6.65 + 9.6.66 + 9.6.67 + 9.6.68 + 9.6.69 + 9.6.70 + 9.6.71 + 9.6.72 + 9.6.73 + 9.6.74 + 9.6.75 + 9.6.76 + 9.6.77 + 9.6.78 + 9.6.79 + 9.6.80 + 9.6.81 + 9.6.82 + 9.6.83 + 9.6.84 + 9.6.85 + 9.6.86 + 9.6.87 + 9.6.88 + 9.6.89 + 9.6.90 + 9.6.91 + 9.6.92 + 9.6.93 + 9.6.94 + 9.6.95 + 9.6.96 + 9.6.97 + 9.6.98 + 9.6.99 + 9.6.100)$	$ 9.6.1 + 9.6.2 + 9.6.3 + 9.6.4 + 9.6.5 + 9.6.6 + 9.6.7 + 9.6.8 + 9.6.9 + 9.6.10 + 9.6.11 + 9.6.12 + 9.6.13 + 9.6.14 + 9.6.15 + 9.6.16 + 9.6.17 + 9.6.18 + 9.6.19 + 9.6.20 + 9.6.21 + 9.6.22 + 9.6.23 + 9.6.24 + 9.6.25 + 9.6.26 + 9.6.27 + 9.6.28 + 9.6.29 + 9.6.30 + 9.6.31 + 9.6.32 + 9.6.33 + 9.6.34 + 9.6.35 + 9.6.36 + 9.6.37 + 9.6.38 + 9.6.39 + 9.6.40 + 9.6.41 + 9.6.42 + 9.6.43 + 9.6.44 + 9.6.45 + 9.6.46 + 9.6.47 + 9.6.48 + 9.6.49 + 9.6.50 + 9.6.51 + 9.6.52 + 9.6.53 + 9.6.54 + 9.6.55 + 9.6.56 + 9.6.57 + 9.6.58 + 9.6.59 + 9.6.60 + 9.6.61 + 9.6.62 + 9.6.63 + 9.6.64 + 9.6.65 + 9.6.66 + 9.6.67 + 9.6.68 + 9.6.69 + 9.6.70 + 9.6.71 + 9.6.72 + 9.6.73 + 9.6.74 + 9.6.75 + 9.6.76 + 9.6.77 + 9.6.78 + 9.6.79 + 9.6.80 + 9.6.81 + 9.6.82 + 9.6.83 + 9.6.84 + 9.6.85 + 9.6.86 + 9.6.87 + 9.6.88 + 9.6.89 + 9.6.90 + 9.6.91 + 9.6.92 + 9.6.93 + 9.6.94 + 9.6.95 + 9.6.96 + 9.6.97 + 9.6.98 + 9.6.99 + 9.6.100)$	$ 9.6.1 + 9.6.2 + 9.6.3 + 9.6.4 + 9.6.5 + 9.6.6 + 9.6.7 + 9.6.8 + 9.6.9 + 9.6.10 + 9.6.11 + 9.6.12 + 9.6.13 + 9.6.14 + 9.6.15 + 9.6.16 + 9.6.17 + 9.6.18 + 9.6.19 + 9.6.20 + 9.6.21 + 9.6.22 + 9.6.23 + 9.6.24 + 9.6.25 + 9.6.26 + 9.6.27 + 9.6.28 + 9.6.29 + 9.6.30 + 9.6.31 + 9.6.32 + 9.6.33 + 9.6.34 + 9.6.35 + 9.6.36 + 9.6.37 + 9.6.38 + 9.6.39 + 9.6.40 + 9.6.41 + 9.6.42 + 9.6.43 + 9.6.44 + 9.6.45 + 9.6.46 + 9.6.47 + 9.6.48 + 9.6.49 + 9.6.50 + 9.6.51 + 9.6.52 + 9.6.53 + 9.6.54 + 9.6.55 + 9.6.56 + 9.6.57 + 9.6.58 + 9.6.59 + 9.6.60 + 9.6.61 + 9.6.62 + 9.6.63 + 9.6.64 + 9.6.65 + 9.6.66 + 9.6.67 + 9.6.68 + 9.6.69 + 9.6.70 + 9.6.71 + 9.6.72 + 9.6.73 + 9.6.74 + 9.6.75 + 9.6.76 + 9.6.77 + 9.6.78 + 9.6.79 + 9.6.80 + 9.6.81 + 9.6.82 + 9.6.83 + 9.6.84 + 9.6.85 + 9.6.86 + 9.6.87 + 9.6.88 + 9.6.89 + 9.6.90 + 9.6.91 + 9.6.92 + 9.6.93 + 9.6.94 + 9.6.95 + 9.6.96 + 9.6.97 + 9.6.98 + 9.6.99 + 9.6.100)$	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,80%	7,20%	7,20%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	13,29%	8,27%	8,27%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	12,44%	9,45%	9,45%	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	11,31%	8,05%	8,05%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,12%	3,45%	3,45%	8,49%	5,48%	5,76%	TAK	TAK		
2016	3,64%	3,44%	3,44%	8,60%	4,16%	4,45%	TAK	TAK		
2017	3,63%	3,44%	3,44%	8,60%	6,18%	6,47%	TAK	TAK		
2018	3,60%	3,45%	3,45%	8,60%	8,56%	8,56%	TAK	TAK		
2019	4,00%	3,59%	3,59%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2020	3,77%	3,38%	3,38%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2021	2,76%	2,38%	2,38%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2022	4,41%	4,05%	4,05%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2023	3,98%	3,80%	3,80%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2024	1,08%	1,08%	1,08%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 984 412,43	1 933 056,01	5 333 253,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 414 444,08	1 868 531,00	2 770 961,00	1 050 610,00	1 720 351,00	1 886 437,00	916 245,00	5 259,00
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
2015	1 789 581,98	1 789 581,98	10 966 395,43	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
2016	586 119,82	586 119,82	10 878 500,00	2 120 000,00	1 843 248,00	648 248,00	1 195 000,00	1 342 076,46	0,00	0,00
2017	607 409,42	607 409,42	10 900 000,00	2 120 000,00	1 254 280,00	44 280,00	1 210 000,00	1 339 957,07	0,00	0,00
2018	622 500,00	622 500,00	10 900 000,00	2 200 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 344 340,15	0,00	0,00
2019	723 895,45	723 895,45	11 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 613,10	0,00
2020	729 525,30	729 525,30	11 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 848,33	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	11 100 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 437,37	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 701,74	0,00
2023	906 300,00	906 300,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 868,75	0,00
2024	262 083,15	262 083,15	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 535,89	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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
Wykonanie 2012	529 947,17	495 626,93	998 973,42	998 973,42	998 973,42	302 345,71	190 680,31	190 680,31		190 680,31
Wykonanie 2013	685 317,04	673 886,30	1 246 161,37	1 246 161,37	1 246 161,37	577 170,99	443 406,46	443 406,46		443 406,46
Plan 3 kw. 2014	402 086,00	385 455,29	844 000,00	704 000,00	704 000,00	1 005 610,00	864 066,00	864 066,00		823 066,00
Wykonanie 2014	263 492,49	249 147,76	903 467,91	776 029,00	776 029,00	977 663,63	845 864,02	845 864,02		845 864,02
2015	773 626,20	731 379,82	1 469 380,00	1 439 580,00	1 439 580,00	775 980,20	613 468,89	613 468,89		775 980,20
2016	136 976,00	129 155,00	0,00	0,00	0,00	243 248,00	129 155,00	129 155,00		243 248,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00		44 280,00
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

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	Wydatki 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 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	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	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)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2012	1 915 452,74	1 119 482,00	1 119 482,00	862 918,69	862 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 559 905,08	830 750,92	830 750,92	1 269 259,00	1 166 339,00	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55
Plan 3 kw. 2014	2 410 308,00	1 282 593,00	1 134 144,00	1 206 370,45	868 149,73	1 269 259,00	1 166 339,00	1 766 897,55	1 766 897,55	1 766 897,55	1 766 897,55	1 766 897,55	1 766 897,55	1 766 897,55
Wykonanie 2014	1 942 700,57	1 206 370,45	1 206 370,45	306 333,00	597 778,97	868 149,73	868 149,73	1 289 397,90	1 289 397,90	1 289 397,90	1 289 397,90	1 289 397,90	1 289 397,90	1 289 397,90
2015	741 600,66	306 333,00	306 333,00	597 778,97	597 778,97	597 778,97	597 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 040 335,55		1 040 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 618 448,55		1 618 448,55	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
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	Dane uzupełniające o dtugu 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	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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 2012	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 575 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00
Plan 3 kw. 2014	2 428 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00
Wykonanie 2014	2 174 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 076,78
2015	1 789 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 119,82	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	262 083,15	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 związku 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.). Automatyczne 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 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

WOJEWÓDZTWO
GRZEGORZ ZIELIŃSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OK.0050.100.2015 Wójta Gminy
Siennica z dnia 29 września 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 089 782,57	2 094 044,86	1 843 248,00	1 254 280,00	1 010 000,00	6 201 572,86
1.a	- wydatki bieżące				3 938 144,28	1 056 924,20	648 248,00	44 280,00	0,00	1 749 452,20
1.b	- wydatki majątkowe				5 151 638,29	1 037 120,66	1 195 000,00	1 210 000,00	1 010 000,00	4 452 120,66
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:				3 907 084,17	1 443 524,86	243 248,00	44 280,00	0,00	1 731 052,86
1.1.1	- wydatki bieżące				3 092 415,79	701 924,20	243 248,00	44 280,00	0,00	989 452,20
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i dostępienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2008	2017	2 083 692,00	106 272,00	106 272,00	44 280,00	0,00	256 824,00
1.1.1.2	Erazmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze Dz. 801 Rozdz. 80130	Gmina Siennica	2014	2016	608 044,00	488 435,00	119 609,00	0,00	0,00	608 044,00
1.1.1.3	Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy. Program Erasmus + konkurs 2015	Gmina Siennica	2015	2016	71 117,00	53 750,00	17 367,00	0,00	0,00	71 117,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wykształcony uczeń - kompetentny pracownik -Nr POKL.09.02.00-14039/13 Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2013	2015	229 777,51	1 347,20	0,00	0,00	0,00	1 347,20
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2014	2015	95 845,28	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Uczyć się ale jak?	Gmina Siennica	2014	2015	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				814 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	741 600,66
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy - Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013	Gmina Siennica	2014	2015	766 076,24	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz. 150 Rozdz. 15011	Gmina Siennica	2009	2015	19 709,77	10 001,19	0,00	0,00	0,00	10 001,19
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2009	2015	28 882,37	21 599,47	0,00	0,00	0,00	21 599,47
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				5 182 698,40	1 600 000,00	1 210 000,00	1 010 000,00	4 470 520,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				845 728,49	405 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół Dz. 801 Rozdz. 80113	Gmina Siennica	2014	2016	505 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2016	340 728,49	150 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 336 969,91	1 195 000,00	1 210 000,00	1 010 000,00	3 710 520,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ul. Graniczna Grzebowilk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2016	642 692,63	255 000,00	345 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica	Gmina Siennica	2015	2016	191 000,00	1 000,00	190 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni w PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101	Gmina Siennica	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakowie Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2014	2015	16 307,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	875 438,60	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2016	321 525,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu we wsi Kulki dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2007	2016	284 400,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótką, Środkowa Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2018	674 026,74	26 618,00	0,00	0,00	600 000,00	626 618,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2017	637 820,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Konponicka Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2007	2018	404 920,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.11	Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2013	2015	31 834,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	7 902,00
1.3.2.12	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2018	157 005,94	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 3

do ZWG Nr OK.0050.100.2015
Wójta Gminy w Siennicy
z dnia 29 września 2015r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2024 GMINY SIENNICA**

Załącznik Nr 1 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2015 – 2024

Prognoza w 2015 roku w WPF została zaktualizowana w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej, zaktualizowano dochody i wydatki w 2015r., poprawiono wiersz 12.4 zgodnie z wydatkami majątkowymi na realizację projektów i programów.

Załącznik Nr 2 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2015 – 2024

Załącznik pozostaje bez zmian.

WÓJTA
Grzegorz Zieliński