

**ZARZĄDZENIE NR OK.0050.65.2015**  
**Wójta Gminy Siennica**  
**z dnia 30 czerwca 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**

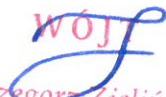
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 poz.885z późn.zm.) - Wójt Gminy Siennica postanawia, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 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 do niniejszego zarządzenia.  
Objaśnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 2.

§ 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.0050.65.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	
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	24 631 146,51	23 069 766,51	4 272 844,00	10 000,00	2 928 404,00	1 330 000,00	11 145 816,00	3 157 860,09	1 561 380,00	92 000,00	1 469 380,00	
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	10 400,00	3 036 590,00	1 378 800,00	11 889 345,00	3 032 850,00	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	3 082 875,00	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	3 155 683,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności jakowej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5</sup>	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>
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 2012	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00		208 045,13	208 045,13	0,00	0,00	5 356 415,20
Wykonanie 2013	22 498 065,37	19 006 170,56	0,00	0,00		211 281,56	211 281,56	0,00	0,00	3 491 894,81
Plan 3 kw. 2014	23 125 289,43	20 317 348,43	0,00	0,00		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 807 941,00
Wykonanie 2014	22 732 947,09	20 444 352,70	0,00	0,00		261 532,96	261 532,96	0,00	0,00	2 288 594,39
2015	22 841 564,53	21 108 029,21	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 733 535,32
2016	21 828 879,87	20 486 803,41	0,00	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 342 076,46
2017	22 031 740,26	20 691 783,19	0,00	0,00		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 339 957,07
2018	22 243 041,17	20 898 701,02	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 344 340,15
2019	22 370 301,13	21 107 688,03	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 262 613,10
2020	22 595 613,24	21 318 764,91	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 276 848,33
2021	23 008 389,92	21 531 952,55	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 476 437,37
2022	22 843 973,81	21 747 272,07	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 096 701,74
2023	23 125 613,54	21 964 744,79	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	1 825 757,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: 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 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
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
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
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
2015	1 789 581,98	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
2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 083,15	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [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	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	622 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20	0,00	0,00
2019	723 895,45	723 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2020	729 525,30	729 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	906 300,00	43 430,40	0,00	43 430,40	0,00	0,00
2024	262 083,15	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	1 961 737,30	1 961 737,30
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									
Wszeźcđdłnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + 2.3.1 + (5.11) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20) / (1)$	$((1.1) - (5.1) + (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11)) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	11,80%	7,20%	0,00	7,20%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	13,29%	8,27%	0,00	8,27%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	12,44%	9,45%	0,00	9,45%	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	11,31%	8,05%	0,00	8,05%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,28%	3,51%	0,00	3,51%	8,34%	5,48%	5,76%	TAK	TAK		
2016	3,64%	3,44%	0,00	3,44%	8,60%	4,11%	4,40%	TAK	TAK		
2017	3,63%	3,44%	0,00	3,44%	8,60%	6,13%	6,42%	TAK	TAK		
2018	3,60%	3,45%	0,00	3,45%	8,60%	8,51%	8,51%	TAK	TAK		
2019	4,00%	3,59%	0,00	3,59%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2020	3,77%	3,38%	0,00	3,38%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2021	2,76%	2,38%	0,00	2,38%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2022	4,41%	4,05%	0,00	4,05%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2023	3,98%	3,80%	0,00	3,80%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2024	1,08%	1,08%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[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	10 925 151,95	2 106 805,50	1 979 543,34	937 315,20	1 042 228,14	1 330 796,43	356 550,00									46 188,89
2016	586 119,82	586 119,82	10 878 500,00	2 120 000,00	1 962 857,00	767 857,00	1 195 000,00	1 342 076,46	0,00									0,00
2017	607 409,42	607 409,42	10 900 000,00	2 200 000,00	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	2 220 000,00	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	1 825 635,89									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 terytorialnego

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									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
Wykonanie 2013	685 317,04	673 886,30	673 886,30	1 246 161,37	1 246 161,37	1 246 161,37	577 170,99	443 406,46	443 406,46	
Plan 3 kw. 2014	402 086,00	385 455,29	346 423,29	844 000,00	704 000,00	704 000,00	1 005 610,00	864 066,00	823 066,00	
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	
2015	654 017,20	618 600,82	600 267,20	1 469 380,00	1 439 580,00	1 439 580,00	656 371,20	500 688,89	602 621,20	
2016	256 585,00	241 934,00	239 218,00	0,00	0,00	0,00	362 857,00	241 934,00	239 218,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	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, 12.2.1, 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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 559 905,08	830 750,92	830 750,92	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55	1 040 335,55			
Plan 3 kw. 2014	2 410 308,00	1 282 593,00	1 134 144,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 766 897,55	1 618 448,55			
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			
2015	737 708,14	306 333,00	306 333,00	587 057,52	582 108,52	587 057,52	582 108,52	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			
2017	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	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			

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formula		w tym:	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. 156 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych porącezeń 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 dotyczy 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 porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń 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.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr OK.0050.65.2015  
Wójta Gminy Siennica  
z dnia 30 czerwca 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 na 2015 w WPF została zaktualizowana w oparciu o dokonane Zarządzeniem zmiany w budżecie Gminy .Zaktualizowano dochody i wydatki w 2015r.

WOJT  
Grzegorz Zieliński