

**Uchwała Nr XXX/189/2017
Rady Gminy Sienno
z dnia 25 września 2017 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2017 - 2026

Na podstawie: art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Sienno w dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Markiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/189/2017
z dnia 2017-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2014	18 926 021,44	17 347 249,98	1 549 475,00	6 390,83	1 952 930,18	475 728,91	9 209 898,00	4 037 739,49	1 578 771,46	86 973,38	1 491 798,08
Wykonanie 2015	20 394 370,19	18 202 636,48	1 665 926,00	7 421,43	2 133 381,08	537 550,46	9 352 016,00	3 997 652,02	2 191 733,71	99 389,43	2 090 341,28
Plan 3 kw. 2016	21 189 038,79	21 119 902,79	1 720 000,00	6 000,00	1 977 201,00	517 622,00	9 963 171,00	6 858 993,79	69 136,00	3 738,00	65 398,00
Wykonanie 2016	22 469 210,33	22 361 408,00	1 780 705,00	13 952,86	2 125 562,46	547 536,00	10 140 991,00	7 611 899,03	107 802,33	15 858,00	91 944,33
2017	24 513 089,16	22 946 351,16	1 800 000,00	7 000,00	1 994 117,00	511 000,00	10 835 726,00	7 839 781,16	1 566 738,00	3 738,00	1 563 000,00
2018	24 682 616,00	22 738 030,00	1 830 000,00	7 000,00	2 080 000,00	530 000,00	11 150 000,00	7 336 000,00	1 944 586,00	3 738,00	0,00
2019	23 082 738,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2020	23 082 738,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2021	23 082 738,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2022	23 079 000,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 079 000,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 079 000,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 079 000,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 079 000,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	19 115 956,03	15 704 527,67	0,00	0,00	0,00	101 821,97	101 821,97	0,00	0,00	3 411 428,36
Wykonanie 2015	18 501 929,76	16 699 895,91	0,00	0,00	0,00	64 671,91	64 671,91	0,00	0,00	1 802 033,85
Plan 3 kw. 2016	24 338 806,79	20 753 524,79	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	3 585 282,00
Wykonanie 2016	23 236 068,35	20 841 036,47	0,00	0,00	0,00	48 000,21	48 000,21	0,00	0,00	2 395 031,88
2017	27 772 923,16	21 988 086,16	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	5 784 837,00
2018	22 278 876,00	21 598 028,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	680 848,00
2019	22 393 998,00	21 948 998,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	445 000,00
2020	22 363 998,00	21 948 998,00	0,00	0,00	x	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	415 000,00
2021	22 937 738,00	21 948 998,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	988 740,00
2022	22 954 000,00	21 945 260,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 008 740,00
2023	22 954 000,00	21 945 260,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 008 740,00
2024	22 954 000,00	21 945 260,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 008 740,00
2025	22 954 000,00	21 945 260,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 008 740,00
2026	22 954 000,00	21 945 260,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 008 740,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-189 934,59	1 292 363,93	0,00	0,00	744 363,93	0,00	548 000,00	194 522,69	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 440,43	851 129,34	0,00	0,00	732 429,34	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 149 768,00	3 493 508,00	0,00	0,00	1 778 429,00	1 434 689,00	1 715 079,00	1 715 079,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-766 858,02	2 721 569,77	0,00	0,00	1 859 569,77	0,00	862 000,00	766 858,02	0,00	0,00
2017	-3 259 834,00	4 415 574,00	0,00	0,00	1 555 574,00	399 834,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
2018	2 403 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 000,00	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	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	1 642 722,31	2 387 086,24
Wykonanie 2015	1 384 000,00	884 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 358 700,00	0,00	1 502 740,57	2 235 169,91
Plan 3 kw. 2016	343 740,00	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 039,00	0,00	366 378,00	2 144 807,00
Wykonanie 2016	343 740,00	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 960,00	0,00	1 520 371,53	3 379 941,30
2017	1 155 740,00	1 155 740,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	4 581 220,00	0,00	958 265,00	2 513 839,00
2018	2 403 740,00	2 403 740,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 480,00	0,00	1 140 002,00	1 140 002,00
2019	688 740,00	688 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 740,00	0,00	1 130 002,00	1 130 002,00
2020	718 740,00	718 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 130 002,00	1 130 002,00
2021	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	1 130 002,00	1 130 002,00
2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 133 740,00	1 133 740,00
2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 133 740,00	1 133 740,00
2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 133 740,00	1 133 740,00
2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	1 133 740,00	1 133 740,00
2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 740,00	1 133 740,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,65%	1,96%	0,00	1,96%	7,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	1,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,84%	x	x	x	x
2017	4,99%	1,88%	0,00	1,88%	3,92%	6,25%	7,95%	TAK	TAK
2018	10,05%	2,52%	0,00	2,52%	4,63%	4,51%	6,21%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,91%	3,43%	5,13%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,91%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2021	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	4,91%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2022	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2023	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2025	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,91%	4,91%	4,91%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 044 489,56	1 560 650,68	3 167 971,39	387 031,20	2 780 940,19	2 776 898,95	615 488,17	19 041,24
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 317 480,43	1 422 259,18	2 063 800,93	503 289,46	1 560 511,47	1 560 511,47	203 708,62	37 714,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 827 812,73	1 674 974,00	3 220 360,00	122 078,00	3 098 282,00	3 098 282,00	487 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 778 040,68	1 593 122,83	2 182 982,17	119 818,63	2 063 163,54	2 063 163,54	328 868,34	0,00
2017	0,00	0,00	8 237 419,64	1 621 402,00	4 960 837,00	71 000,00	4 889 837,00	4 889 837,00	782 000,00	78 000,00
2018	2 403 740,00	2 403 740,00	8 200 000,00	1 625 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	680 848,00	0,00
2019	688 740,00	688 740,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00
2020	718 740,00	718 740,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00
2021	145 000,00	145 000,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 740,00	0,00
2022	125 000,00	125 000,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	0,00
2023	125 000,00	125 000,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	0,00
2024	125 000,00	125 000,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	0,00
2025	125 000,00	125 000,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	0,00
2026	125 000,00	125 000,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 740,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2014	232 967,42	201 324,95	201 324,95	1 052 423,49	1 035 998,50	1 035 998,50	245 301,20	202 685,35	202 685,35
Wykonanie 2015	101 792,89	93 530,45	93 530,45	2 060 041,28	2 060 041,28	2 060 041,28	154 105,62	93 530,45	154 105,62
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 940 848,00	1 940 848,00	1 940 848,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	2 795 747,64	1 758 410,69	2 795 747,64	1 079 952,80	1 079 952,80	521 508,83	521 508,83	548 000,00	548 000,00
Wykonanie 2015	1 299 947,74	963 084,31	1 299 947,74	397 894,60	397 894,60	370 179,86	370 179,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 472 482,00	1 595 079,00	1 595 079,00	877 403,00	877 403,00	877 403,00	877 403,00	1 595 079,00	1 595 079,00
Wykonanie 2016	1 488 576,46	947 181,11	947 181,11	541 395,35	541 395,35	541 395,35	541 395,35	762 000,00	762 000,00
2017	3 797 933,00	1 940 848,00	3 797 933,00	1 857 085,00	1 857 085,00	1 857 085,00	1 857 085,00	1 860 000,00	1 860 000,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:	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. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 595 079,00	1 595 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 860 000,00	1 860 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Wykonanie 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 000,00
Plan 3 kw. 2016	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 155 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/189/2017
z dnia 2017-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 558 882,97	4 960 837,00	165 000,00	5 030 037,00
1.a	- wydatki bieżące				178 878,00	71 000,00	0,00	5 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 380 004,97	4 889 837,00	165 000,00	5 024 837,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 945 693,05	3 797 933,00	0,00	3 797 933,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 945 693,05	3 797 933,00	0,00	3 797 933,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierchowiska Pierwsze, Wierchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich poprzez umożliwienie korzystania z sieci wodociągowej oraz oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Sienno	2014	2017	3 945 693,05	3 797 933,00	0,00	3 797 933,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 613 189,92	1 162 904,00	165 000,00	1 232 104,00
1.3.1	- wydatki bieżące				178 878,00	71 000,00	0,00	5 200,00
1.3.1.4	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno - Dostosowanie zmian do potrzeb mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Sienno	2015	2017	178 878,00	71 000,00	0,00	5 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 434 311,92	1 091 904,00	165 000,00	1 226 904,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia artystycznego	Urząd Gminy Sienno	2016	2017	997 904,00	997 904,00	0,00	997 904,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierchowiska Pierwsze, Wierchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich poprzez umożliwienie korzystania z sieci wodociągowej oraz oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Sienno	2016	2017	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
1.3.2.8	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2012	2017	181 507,92	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 621/1 w Nowej Wsi - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2016	2017	37 000,00	37 000,00	0,00	7 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 190533W ul.Partyzantów - etap II - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2016	2017	30 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.12	Termomodernizacja i przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Jaworze Soleckim - Popraw warunków mieszkaniowych i użytkowych budynku najemców lokali.	Urząd Gminy Sienno	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z wzmocnieniem konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 od km 17+487 do km 19+390 w miejscowości Jawor Solecki - Pomoc dla Województwa Mazowieckiego, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2017	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 25.09.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

a) dokonano zmian w zakresie dostosowania kwoty dochodów i wydatków i wyniku finansowego stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2017 rok tj.:

- kwota dochodów w roku 2017 zwiększyła się o 290.718zł w tym: z tytułu dochodów bieżących wzrosła o 140.718zł., a majątkowych o 150.000zł. i wynosi po zmianach 24.513.089,16zł.;
- kwota wydatków w 2017 roku zwiększyła się o 303.224zł. w tym: z tytułu wydatków bieżących wzrosła o 183.374zł., a majątkowych o 119.850zł. i wynosi po zmianach 27.772.923,16zł.;
- kwota przychodów w 2017 roku zwiększyła się o 12.506zł. z tytułu wolnych środków i po zmianie wynosi 4.415.574zł.;
- kwota rozchodów na 2017 rok nie zmieniła się i wynosi 1.155.740zł.;
- kwota długu na koniec 2017r. nie zmieniła się i wynosi 4.581.220zł.;
- deficyt budżetowy stanowiący wynik budżetu zwiększył się o 12.506zł. dla 2017 i wynosi 3.259.834zł.;
- kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększyła się o 35.553zł. i wynosi dla 2017 roku 8.237.419,64zł.
- kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst zwiększyła się o 13.368zł. i wynosi dla 2017 roku 1.621.402zł.;

b) dostosowano kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy do zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o f.p. zmniejszyły się o 361.650zł. w roku 2017 i wynoszą 4.960.837zł., a zwiększyły w roku 2018 o 165.000;

Wprowadzone zmiany pozwalają na utrzymanie wskaźników zadłużenia i planowanej spłaty długu na bezpiecznym poziomie.

2. W załączniku nr 2 – „Przedsięwzięcia WPF” dostosowano łączne nakłady, limit wydatków 2017 roku i limit zobowiązań do zmian w budżecie na 2017r. na zadania:

- „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie” zwiększenie o kwotę 1.350zł.,
 - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierchowiska Pierwsze, Wierchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie” zmniejszenie o kwotę 385.000zł. w ramach projektu PROW i zwiększenie o kwotę 22.000zł. poza projektem,
- oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia z limitem wydatków na 2018 rok i limitem zobowiązań w roku 2017 tj:

- „Termomodernizacja i przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Jaworze Soleckim” 120.000zł.,
- „ Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wraz z wzmocnieniem konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 od km 17+487 do km 19+390 w miejscowości Jawor Solecki -pomoc dla Województwa Mazowieckiego 45.000zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Markiewicz