

Uchwała Nr XL/258/2018
Rady Gminy Sienno
z dnia 18 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2018 - 2026

Na podstawie: art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2018-2026 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 XL/258/2018
z dnia 2018-07-18

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	24 671 737,16	23 104 999,16	1 800 000,00	7 000,00	1 994 117,00	511 000,00	10 835 726,00	7 998 429,16	1 566 738,00	3 738,00	1 563 000,00
Wykonanie 2017	25 670 144,77	24 632 590,12	2 046 213,00	9 942,07	2 161 959,07	517 520,43	10 911 147,00	8 839 352,85	1 037 554,65	16 121,00	1 021 433,65
2018	26 676 408,01	24 675 028,01	2 228 000,00	7 000,00	2 017 071,00	514 000,00	11 581 848,00	8 035 636,01	2 001 380,00	6 638,00	1 994 742,00
2019	24 212 674,00	24 208 936,00	2 080 750,00	7 000,00	2 105 000,00	550 000,00	12 038 000,00	7 560 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2020	24 575 674,00	24 571 936,00	2 111 000,00	7 000,00	2 114 000,00	556 000,00	12 219 000,00	7 675 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2021	24 575 674,00	24 571 936,00	2 111 000,00	7 000,00	2 114 000,00	556 000,00	12 219 000,00	7 675 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2022	24 575 674,00	24 571 936,00	2 111 000,00	7 000,00	2 114 000,00	556 000,00	12 219 000,00	7 675 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2023	24 571 936,00	24 571 936,00	2 111 000,00	7 000,00	2 114 000,00	556 000,00	12 219 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 571 936,00	24 571 936,00	2 111 000,00	7 000,00	2 114 000,00	556 000,00	12 219 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 571 936,00	24 571 936,00	2 111 000,00	7 000,00	2 114 000,00	556 000,00	12 219 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 571 936,00	24 571 936,00	2 111 000,00	7 000,00	2 114 000,00	556 000,00	12 219 000,00	7 675 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	27 931 571,16	22 146 734,16	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	5 784 837,00
Wykonanie 2017	26 579 931,20	22 548 062,93	0,00	0,00	0,00	43 802,48	43 802,48	0,00	0,00	4 031 868,27
2018	27 457 969,01	23 188 069,01	0,00	0,00	0,00	72 880,00	72 880,00	0,00	0,00	4 269 900,00
2019	23 417 684,00	22 992 684,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	425 000,00
2020	23 750 684,00	23 325 684,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	425 000,00
2021	24 324 424,00	23 325 684,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	998 740,00
2022	24 344 424,00	23 325 684,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 018 740,00
2023	24 340 686,00	23 325 686,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2024	24 340 686,00	23 325 686,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2025	24 340 686,00	23 325 686,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2026	24 340 686,00	23 325 686,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 015 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-909 786,43	4 160 971,75	0,00	0,00	1 610 971,75	909 766,43	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-781 561,00	3 025 301,00	0,00	0,00	2 025 301,00	781 561,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	794 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	824 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	251 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 250,00	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	
		Spłaty 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 o wydatki ⁸⁾
			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 155 740,00	1 155 740,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	4 271 220,00	0,00	2 084 527,19	3 695 498,94
2018	2 243 740,00	2 243 740,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 027 480,00	0,00	1 486 959,00	3 512 260,00
2019	794 990,00	794 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 490,00	0,00	1 216 252,00	1 216 252,00
2020	824 990,00	824 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	0,00	1 246 252,00	1 246 252,00
2021	251 250,00	251 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 250,00	0,00	1 246 252,00	1 246 252,00
2022	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	1 246 252,00	1 246 252,00
2023	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 750,00	0,00	1 246 250,00	1 246 250,00
2024	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	0,00	1 246 250,00	1 246 250,00
2025	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	0,00	1 246 250,00	1 246 250,00
2026	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 250,00	1 246 250,00

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 2015	4,65%	1,96%	0,00	1,96%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,96%	1,87%	0,00	1,87%	3,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,67%	1,70%	0,00	1,70%	8,18%	x	x	x	x
2018	8,68%	2,31%	0,00	2,31%	5,60%	6,20%	7,63%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,04%	5,45%	6,87%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,09%	4,85%	6,27%	TAK	TAK
2021	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,09%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,09%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,07%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,07%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2025	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,07%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2026	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,07%	5,07%	5,07%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 234 183,64	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 422 842,56	1 646 314,56	3 773 438,43	2 284,00	3 771 154,43	3 771 154,43	182 713,84	78 000,00
2018	0,00	0,00	9 002 406,87	1 672 938,00	3 391 500,00	68 000,00	3 323 500,00	3 323 500,00	940 400,00	6 000,00
2019	794 990,00	794 990,00	9 126 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
2020	824 990,00	824 990,00	9 260 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
2021	251 250,00	251 250,00	9 260 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 740,00	0,00
2022	231 250,00	231 250,00	9 260 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 740,00	0,00
2023	231 250,00	231 250,00	9 260 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
2024	231 250,00	231 250,00	9 260 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
2025	231 250,00	231 250,00	9 260 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
2026	231 250,00	231 250,00	9 260 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	967 029,04	967 029,04	967 029,04	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	3 631 712,07	1 702 565,00	3 631 712,07	1 929 147,07	1 929 147,07	1 929 147,07	1 929 147,07	1 700 000,00	1 700 000,00
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 2015	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 700 000,00	1 700 000,00	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2015	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 000,00
Wykonanie 2016	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 155 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 155 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 243 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	669 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	699 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	106 250,00	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 XL/258/2018
z dnia 2018-07-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 807 912,52	3 391 500,00	3 247 490,00
1.a	- wydatki bieżące				181 078,00	68 000,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 626 834,52	3 323 500,00	3 245 290,00
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:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 807 912,52	3 391 500,00	3 247 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 078,00	68 000,00	2 200,00
1.3.1.4	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemno - Dostosowanie zmian do potrzeb mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Siemno	2015	2018	181 078,00	68 000,00	2 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 626 834,52	3 323 500,00	3 245 290,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia artystycznego	Urząd Gminy Siemno	2016	2018	1 843 330,00	1 756 000,00	1 722 790,00
1.3.2.8	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Siemno	2012	2018	578 487,52	400 500,00	400 500,00
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 Siemno	2017	2018	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Siennie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc parkingowych przy cmentarzu	Urząd Gminy Siemno	2016	2018	110 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 190506W w Wierchowiskach Pierwszych - etap II - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego	Urząd Gminy Siemno	2017	2018	503 705,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku użytkowego w Siennie (ośrodek zdrowia) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie użytkowania budynku	Urząd Gminy Siemno	2017	2018	337 070,00	322 000,00	322 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Eugeniewie - działka nr 390 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2017	2018	153 500,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 190533W ul.Partyzantów - etap II - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2016	2018	30 900,00	30 000,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2017	2018	12 421,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Eugeniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2017	2018	12 421,00	10 000,00	10 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XL/258/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 18.07.2018r. 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 oraz wyniku finansowego stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2018 rok tj.:

- kwota dochodów w roku 2018 zwiększyła się o 115.911zł w tym: z tytułu dochodów bieżących wzrosła o 22.169zł., a majątkowych o 93.742zł. i wynosi po zmianach 26.676.408,01zł.;
- kwota wydatków w 2018 roku zwiększyła się o 315.911zł. w tym: z tytułu wydatków bieżących wzrosła o 57.011zł., a majątkowych o 258.900zł. i wynosi po zmianach 27.457.969,01zł.;
- kwota przychodów w 2018 roku zwiększyła się o 200.000zł. z tytułu kredytu i wynosi 3.025.301zł.;
- kwota rozchodów na 2018 rok nie zmieniła się i wynosi 2.243.740zł.;
- kwota długu na koniec 2018r. zwiększyła się o 200.000zł. i wynosi 3.027.480zł.;
- deficyt budżetowy stanowiący wynik budżetu zwiększył się o 200.000zł. dla 2018 i wynosi 781.561zł.;
- kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie zmieniła się i wynosi dla 2018 roku 9.002.406,87zł.;
- kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst zmniejszyła się o 11.300zł. i wynosi dla 2018 roku 1.672.938zł.

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. zwiększyły się o 255.000zł. w roku 2018 i wynoszą 3.391.500zł.;

c) dostosowano kwotę rozchodów, kwotę długu i wydatków majątkowych do zmian wprowadzonych w związku ze zwiększeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku z kwoty 800.000zł. do kwoty 1.000.000zł. Spłata nowego kredytu w kwocie 200.000zł. planowana jest na lata 2019 -2026 w kwotach po 25.000zł., natomiast sfinansowanie dodatkowych rozchodów zaplanowano przez zmniejszenie wydatków majątkowych o w.w. kwoty w tym okresie.

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

2. W załączniku nr 2 – „Przedsięwzięcia WPF” zwiększono limit nakładów o kwotę 395.500zł. oraz limit wydatków 2018 roku i limit zobowiązań na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie Dużym” o kwotę 255.000zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Markiewicz