

**Uchwała XXXVIII/181/2014
Rady Gminy Sienno
z dnia 27 lutego 2014 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2014 - 2020

Na podstawie: art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/172/2013 Rady Gminy Sienno w dniu 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sienno na lata 2014-2020” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Sienno lata 2014 - 2015” 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

Antoni Ćwikliński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik
uchwały nr XXXVIII/18
z dnia 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	16 353 120,68	15 599 386,08	1 189 314,00	6 168,07	1 306 556,63	377 280,50	8 792 452,00	3 887 373,70	753 734,60	1 869,00	751 865,60	
Wykonanie 2012	17 234 112,63	16 805 007,76	1 257 094,00	6 803,94	1 427 718,24	401 160,69	9 759 072,00	3 861 125,48	429 104,87	95 516,87	333 588,00	
Plan 3 kw. 2013	17 022 521,04	16 762 521,04	1 421 502,00	4 500,00	1 651 164,00	414 000,00	9 603 834,00	3 624 227,04	260 000,00	0,00	260 000,00	
Wykonanie 2013	17 492 447,31	17 217 414,71	1 427 498,00	10 752,89	1 758 830,72	473 053,65	9 676 033,00	3 812 968,36	275 032,60	15 032,60	260 065,20	
2014	19 703 255,76	16 438 719,76	1 490 000,00	6 000,00	1 836 653,00	443 000,00	9 780 566,00	2 932 344,76	3 264 536,00	3 738,00	3 260 798,00	
2015	17 618 000,00	16 600 000,00	1 520 000,00	6 000,00	1 855 000,00	448 000,00	9 870 000,00	2 901 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	
2016	16 850 000,00	16 850 000,00	1 580 000,00	6 000,00	1 870 000,00	455 000,00	9 900 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	17 100 000,00	17 100 000,00	1 600 000,00	6 000,00	1 940 000,00	475 000,00	9 950 000,00	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 100 000,00	17 100 000,00	1 600 000,00	6 000,00	1 940 000,00	475 000,00	9 950 000,00	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 100 000,00	17 100 000,00	1 600 000,00	6 000,00	1 940 000,00	475 000,00	9 950 000,00	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 100 000,00	17 100 000,00	1 600 000,00	6 000,00	1 940 000,00	475 000,00	9 950 000,00	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 349 253,92	14 644 762,50	0,00	0,00	x	212 981,96	212 401,66	0,00	0,00	1 704 491,42
Wykonanie 2012	16 565 725,27	15 510 658,03	0,00	0,00	x	210 543,81	210 543,81	0,00	0,00	1 055 067,24
Plan 3 kw. 2013	17 249 271,04	16 133 573,03	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	1 115 698,01
Wykonanie 2013	16 740 164,77	15 741 596,04	0,00	0,00	x	138 713,58	138 713,58	0,00	0,00	998 568,73
2014	20 765 841,76	15 637 540,30	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	1 000,00	0,00	5 128 301,46
2015	16 156 000,00	15 675 750,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	0,00	480 250,00
2016	16 366 000,00	15 916 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2017 1)	16 586 000,00	16 136 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2018	16 576 000,00	16 126 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2019	16 556 000,00	16 106 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2020	16 550 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	3 866,76	1 544 680,15	0,00	0,00	1 302 113,16	0,00	242 566,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	668 387,36	518 766,91	0,00	0,00	518 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-226 750,00	684 900,00	0,00	0,00	440 900,00	226 750,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	752 282,54	461 037,28	0,00	0,00	461 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 062 586,00	1 432 586,00	0,00	0,00	294 586,00	0,00	1 138 000,00	1 062 586,00	0,00	0,00
2015	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 029 780,00	1 029 780,00	532 930,00	532 930,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	726 116,99	726 116,99	242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	458 150,00	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	458 150,00	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	370 000,00	370 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 462 000,00	1 462 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1 + [4.2] - ([2.1] - [2.1])]$
Wykonanie 2011	4 613 666,99	0,00	954 623,58	2 256 736,74
Wykonanie 2012	3 840 750,00	0,00	1 294 349,73	1 813 116,64
Plan 3 kw. 2013	3 554 000,00	0,00	628 948,01	1 069 848,01
Wykonanie 2013	3 310 000,00	0,00	1 475 818,67	1 936 855,95
2014	4 078 000,00	0,00	801 179,46	1 095 765,46
2015	2 616 000,00	0,00	924 250,00	924 250,00
2016	2 132 000,00	0,00	934 000,00	934 000,00
2017 1)	1 618 000,00	0,00	964 000,00	964 000,00
2018	1 094 000,00	0,00	974 000,00	974 000,00
2019	550 000,00	0,00	994 000,00	994 000,00
2020	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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 poprzednich 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 3 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,60%	4,34%	0,00%	4,34%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,43%	4,03%	0,00%	4,03%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,97%	3,97%	0,00%	3,97%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,41%	3,41%	0,00%	3,41%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,66%	2,65%	0,00%	2,65%	0,04	5,87%	7,48%	TAK	TAK
2015	9,15%	3,35%	0,00%	3,35%	0,05	5,28%	6,89%	TAK	TAK
2016	3,61%	3,61%	0,00%	3,61%	0,06	4,34%	5,95%	TAK	TAK
2017 1)	3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	0,06	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	0,06	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00%	3,47%	0,06	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,06	5,72%	5,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 638 875,63	1 172 383,06	2 126 550,00	722 136,00	1 404 414,00	901 385,06	803 106,36	0
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 010 623,24	1 335 022,12	1 015 882,00	516 457,00	499 425,00	421 461,85	579 376,22	54 229
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 977 474,26	1 469 316,99	1 428 003,01	551 305,00	876 698,01	568 037,00	464 000,00	83 66
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 973 396,20	1 401 909,81	1 145 605,72	383 925,72	761 680,00	453 023,79	463 752,08	81 792
2014	0,00	0,00	6 897 186,00	1 617 042,00	5 041 244,46	387 060,00	4 654 184,46	4 633 623,00	459 117,00	35 56
2015	1 462 000,00	1 462 000,00	7 020 000,00	1 550 000,00	283 095,00	283 095,00	0,00	0,00	480 250,00	0
2016	484 000,00	484 000,00	7 070 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0
2017 1)	514 000,00	514 000,00	7 140 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0
2018	524 000,00	524 000,00	7 140 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0
2019	544 000,00	544 000,00	7 140 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0
2020	550 000,00	550 000,00	7 140 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0

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 podmiotem dysponującym 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			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
Formuła									
Wykonanie 2011	319 218,51	278 577,74	278 577,74	532 932,00	532 932,00	532 932,00	319 218,51	278 577,74	278 577,74
Wykonanie 2012	145 398,30	127 796,14	127 796,14	251 788,00	251 788,00	251 788,00	129 429,05	111 822,79	111 822,79
Plan 3 kw. 2013	306 305,00	260 359,25	260 359,25	200 000,00	200 000,00	200 000,00	306 305,00	260 359,25	260 359,25
Wykonanie 2013	306 305,00	279 961,04	237 647,13	200 000,00	200 000,00	200 000,00	289 560,72	247 448,71	289 560,72
2014	244 522,00	207 844,15	207 844,15	2 432 853,00	2 419 035,00	727 189,00	244 522,00	207 843,70	207 843,70
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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2011	621 396,17	251 788,30	251 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	429 859,38	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	827 698,01	426 964,00	426 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	719 176,28	322 233,92	719 176,28	439 054,37	439 054,37	71 614,60	71 614,60	0,00	0,00
2014	4 731 301,46	3 093 315,00	1 401 469,00	1 674 664,76	917 887,76	807 273,30	50 496,30	1 138 000,00	1 138 000,00
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 1)	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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczeń obligatariuszom, w tym: limity s. zobowiązań mowa w a. ustaw
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 029 780,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	726 116,99	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik
uchwały nr XXXVIII/18
z dnia 2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 908 393,00	5 041 244,46	283 095,00	4 633 784,46
1.a	- wydatki bieżące				837 495,00	387 060,00	283 095,00	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 070 898,00	4 654 184,46	0,00	4 624 184,46
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:				5 134 223,00	4 653 784,46	0,00	4 623 784,46
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Rozwój z indywidualizacją</i>				82 575,00	9 600,00	0,00	9 600,00
1.1.1.1	<i>Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 46 dzieci z klas I-III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Siemno w okresie od IX 2013 do VI 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej.</i>	<i>ZSOiP w Siemnie</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>82 575,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa instalacji solarnych na terenie</i>				5 051 648,00	4 644 184,46	0,00	4 614 184,46
1.1.2.1	<i>gminy Zwolen, Potworów i Siemno - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, redukcja zanieczyszczeń, obniżenie wydatków na energię ciepłą.</i>	<i>Urząd Gminy Siemno</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	<i>2 416 923,00</i>	<i>2 398 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 398 623,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2.2	Budowa ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie - etap IV - Zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy poprzez wykonanie i wyposażenie miejsca w którym toczyć się będzie życie sportowe, rekreacyjne oraz kulturalne miejscowości.	Urząd Gminy Sienna	2013	2014	803 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sienna - Poprawa warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich oraz ochrona wód gruntowych poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzonych do gruntu	Urząd Gminy Sienna	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich poprzez umożliwienie korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Sienna	2010	2014	1 742 875,00	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu	Urząd Gminy Sienna						
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu Gminy, zwiększenie wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy Sienna	2010	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	14 840,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
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				774 170,00	387 460,00	283 095,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				754 920,00	377 460,00	283 095,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno	Urząd Gminy Sienno	2013	2015	754 920,00	377 460,00	283 095,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Budowa Świetlicy Wiejskiej w				19 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	Aleksandrowie Dużym - Popraw jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2012	2014	19 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sienno na lata 2014 -2020” dokonano zmian:

a) dostosowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku finansowego stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2014 rok. tj:

- kwota dochodów w roku 2014 zwiększyła się o 345.227,76zł. w tym: z tytułu dochodów bieżących 253.110,76 (z tytułu dotacje i środki na cele bieżące) oraz majątkowych 92.117zł. (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),

- kwota wydatków w 2014 roku zwiększyła się o 539.227,76zł. w tym: bieżące zwiększyły się o 383.110,76zł. a majątkowe o kwotę 156.117,00zł.,

- kwota przychodów zwiększyła się o 194.000zł. z tytułu wolnych środków,

- kwota rozchodów na 2014 rok nie uległa zmianie i wynosi 370.000zł.,

- wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy zwiększył się o 194.000zł. i wynosi 1.062.586,00zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki,

c) dostosowano kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy do zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć na lata 2014-2015. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o f.p. zmniejszyły się o 75.040zł. w roku 2014 i 54.345zł. w roku 2015.,

d) zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 156.117zł w tym: na nowe wydatki majątkowe 141.117zł. i w formie dotacji 15.000zł.,

e) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. (kolumny od 12.1 do 12.6.1),

f) planowane wykonanie budżetu za 2013 rok zastąpiono kwotami wykonania budżetu zgodnie z danymi sprawozdawczymi za IV kw. 2013r.

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

1. W załączniku nr 2 – „ Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Sienno na lata 2014 - 2015” skorygowano limity wydatków na realizację przedsięwzięcia p.n.„Gospodarowanie odpadami komunalnymi” do wartości kwoty zawartej umowy i planowanych płatnościami w poszczególnych latach realizowanego zadania. Kwota limitu wydatków na rok 2014 zmniejszyła się o 75.040zł., a na 2015 zwiększyła o 54.355zł.

**Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Ćwikliński**