

**Uchwała Nr V/45/2019
Rady Gminy Sienno
z dnia 25 lutego 2019 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/36/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2019 - 2026

Na podstawie: art. 226, 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 IV/36/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2019-2026 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 „Wykaz przedsięwzięć do 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

Roman Markiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/45/2019
z dnia 2019-02-25

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	27 063 820,01	25 065 392,01	2 268 000,00	7 000,00	2 027 071,00	514 000,00	11 581 848,00	8 376 000,01	1 998 428,00	6 638,00	1 991 790,00
Wykonanie 2018	27 731 354,96	25 807 138,30	2 482 981,00	11 235,55	2 245 107,01	556 410,45	11 581 848,00	8 602 535,83	1 924 216,66	6 971,66	1 917 245,00
2019	24 875 061,00	24 055 442,00	2 600 000,00	8 000,00	2 087 686,00	545 000,00	12 340 504,00	6 503 684,00	819 619,00	3 738,00	815 221,00
2020	24 418 538,00	24 414 800,00	2 650 000,00	8 000,00	2 220 000,00	556 000,00	12 400 000,00	6 650 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2021	24 785 738,00	24 782 000,00	2 690 000,00	8 000,00	2 270 000,00	556 000,00	12 400 000,00	6 760 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2022	24 810 738,00	24 807 000,00	2 690 000,00	8 000,00	2 270 000,00	556 000,00	12 400 000,00	6 760 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2023	24 807 000,00	24 807 000,00	2 690 000,00	8 000,00	2 270 000,00	556 000,00	12 400 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 807 000,00	24 807 000,00	2 690 000,00	8 000,00	2 270 000,00	556 000,00	12 400 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 807 000,00	24 807 000,00	2 690 000,00	8 000,00	2 270 000,00	556 000,00	12 400 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 807 000,00	24 807 000,00	2 690 000,00	8 000,00	2 270 000,00	556 000,00	12 400 000,00	6 760 000,00	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 późn. 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	27 857 333,01	23 508 033,01	0,00	0,00	0,00	72 880,00	72 880,00	0,00	0,00	4 349 300,00
Wykonanie 2018	25 397 491,99	23 170 418,36	0,00	0,00	0,00	55 917,14	55 917,14	0,00	0,00	2 227 073,63
2019	26 699 931,00	22 712 003,00	0,00	0,00	x	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	3 987 928,00
2020	23 623 548,00	22 960 548,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	663 000,00
2021	24 569 488,00	23 334 488,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
2022	24 589 488,00	23 354 488,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
2023	24 550 750,00	23 350 750,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	24 550 750,00	23 350 750,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	24 550 750,00	23 350 750,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	24 550 750,00	23 350 750,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-793 513,00	3 037 253,00	0,00	0,00	2 037 253,00	793 513,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 333 862,97	2 095 445,32	0,00	0,00	2 095 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 824 870,00	2 594 860,00	0,00	0,00	1 594 860,00	824 870,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	794 990,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	216 250,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2022	221 250,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2023	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	256 250,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 557 359,00	3 594 612,00
Wykonanie 2018	3 173 740,00	2 243 740,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	930 000,00	2 027 480,00	0,00	2 636 719,94	4 732 165,26
2019	769 990,00	669 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 357 490,00	0,00	1 343 439,00	2 938 299,00
2020	824 990,00	824 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 500,00	0,00	1 454 252,00	1 454 252,00
2021	251 250,00	251 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 250,00	0,00	1 447 512,00	1 447 512,00
2022	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 452 512,00	1 452 512,00
2023	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 750,00	0,00	1 456 250,00	1 456 250,00
2024	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	1 456 250,00	1 456 250,00
2025	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 250,00	0,00	1 456 250,00	1 456 250,00
2026	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 250,00	1 456 250,00

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 pochodowych.

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 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,67%	1,70%	0,00	1,70%	8,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	8,56%	2,28%	0,00	2,28%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,29%	2,16%	0,00	2,16%	9,53%	x	x	x	x
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,42%	6,93%	8,18%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,97%	6,46%	7,71%	TAK	TAK
2021	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	5,86%	5,72%	6,97%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,87%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,87%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2026	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	5,87%	5,87%	5,87%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 033 113,87	1 689 938,00	3 411 500,00	68 000,00	3 343 500,00	3 343 500,00	992 800,00	13 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 966 853,30	1 625 919,71	1 542 429,46	67 445,00	1 474 984,46	1 463 176,46	750 897,17	13 000,00
2019	0,00	0,00	9 614 620,00	1 776 571,00	3 337 428,00	0,00	3 337 428,00	3 337 428,00	480 500,00	170 000,00
2020	794 990,00	794 990,00	9 650 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00
2021	216 250,00	216 250,00	9 650 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	221 250,00	221 250,00	9 650 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	256 250,00	231 250,00	9 650 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	256 250,00	231 250,00	9 650 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	256 250,00	231 250,00	9 650 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	256 250,00	231 250,00	9 650 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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:	
		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 podmiotem 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 779 005,00	1 779 005,00	1 779 005,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	595 221,00	595 221,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	935 442,00	595 221,00	0,00	340 221,00	0,00	340 221,00	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 2016	762 000,00	762 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	343 740,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 243 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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, informacje 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 V/45/2019
z dnia 2019-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 565 170,00	3 337 428,00	1 592 068,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 565 170,00	3 337 428,00	1 592 068,00
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:				935 442,00	935 442,00	935 442,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				935 442,00	935 442,00	935 442,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2018	2019	935 442,00	935 442,00	935 442,00
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				2 629 728,00	2 401 986,00	656 626,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 629 728,00	2 401 986,00	656 626,00
1.3.2.1	Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty w miejscowościach : Sienno, Janów, Tarnówek i Nowa Wieś - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców a zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez stworzenie miejsc do aktywnego spędzanie czasu	Urząd Gminy Sienno	2018	2019	151 808,00	140 000,00	140 000,00
1.3.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich wJanowie i Kadłubku - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2018	2019	504 830,00	486 626,00	486 626,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 190533W ul.Partyzantów - etap II - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2016	2019	32 400,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia artystycznego	Urząd Gminy Sienno	2016	2019	1 893 330,00	1 706 000,00	0,00
1.3.2.5	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	2019	47 360,00	39 360,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25.02.2019r. 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 2019 rok tj.:

- kwota dochodów w roku 2019 zwiększyła się o 596.543zł. w tym: z tytułu dochodów bieżących wzrosła o 1.322zł., a majątkowych o 595.221zł. i wynosi po zmianach 24.875.061zł.;
- kwota wydatków w 2019 roku zwiększyła się o 1.096.543zł. w tym: z tytułu wydatków bieżących wzrosła o 10.475zł., a majątkowych o 1.086.068zł. i wynosi po zmianach 26.699.931zł. W latach 2020 – 2021 zwiększono planowane wydatki ogółem i majątkowe o kwoty przychodów planowanych ze spłaty rat pożyczki udzielonej w 2019 roku SPZOZ w Siennie w kwotach: 2020r. – 30.000zł, 2021r. i 2022r. po 35.000zł.;
- kwota przychodów w 2019 roku zwiększyła się o 600.000zł. z tytułu wolnych środków, a w latach 2020-2022 zwiększyła się z tytułu spłaty planowanych rat udzielonej w 2019 roku pożyczki dla SPZOZ w Siennie tj.: 2020r. – 30.000zł, 2021r. i 2022r. po 35.000zł.;
- kwota rozchodów na 2019 rok zwiększyła się o 100.000zł. z tytułu planowanej pożyczki dla SPZOZ w Siennie;
- kwota długu na koniec 2019r. nie zmieniła się i wynosi 2.357.490zł.;
- deficyt budżetowy stanowiący wynik budżetu zwiększył się o 500.000zł. i wynosi dla 2019r. 1.824.870zł.;
- kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększyła się o 700zł. i wynosi dla 2019 roku 9.614.620zł.;
- kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst zwiększyła się o 11.773zł. i wynosi dla 2019 roku 1.776.571zł.

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 w 2019r. o 1.078.068zł. do kwoty 3.337.428zł.

c) dostosowano kwoty dochodów i wydatków na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kolumny: 12.2; 12.2.1; 12.4; 12.4.1; 12.5; 12.6.

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

2. W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zwiększono planowane

nakłady, limit 2019 roku i limit zobowiązań na zadanie pn. „Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku”. Zadanie wprowadzono przy planowanym dofinansowaniu w ramach PROW na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Markiewicz