

Projekt z dnia 14.11.2014r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Sienno
z dnia

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 – 2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 600.000zł .
 - c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 600.000zł

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/172/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2014 – 2020 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 40
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2013	17 481 641,42	17 206 608,82	1 427 498,00	10 752,89	1 758 830,72	473 053,65	9 676 033,00	3 802 162,47	275 032,60	15 032,60	260 000,00
Plan 3 kw. 2014	19 656 408,41	16 610 207,41	1 500 000,00	6 000,00	1 849 853,00	443 000,00	9 209 898,00	3 547 800,41	3 046 201,00	85 238,00	2 960 963,00
Wykonanie 2014	20 383 134,77	17 336 933,77	1 500 000,00	6 000,00	1 849 853,00	443 000,00	9 209 898,00	4 208 419,77	3 046 201,00	85 238,00	2 960 963,00
2015	18 426 152,00	16 460 628,00	1 651 597,00	6 000,00	1 970 758,00	495 000,00	9 424 320,00	2 669 178,00	1 965 524,00	3 738,00	1 961 786,00
2016	16 703 738,00	16 700 000,00	1 675 000,00	6 000,00	1 990 000,00	500 000,00	9 565 000,00	2 700 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2017	16 903 738,00	16 900 000,00	1 695 000,00	6 000,00	2 005 000,00	520 000,00	9 700 000,00	2 730 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2018	16 903 738,00	16 900 000,00	1 695 000,00	6 000,00	2 005 000,00	520 000,00	9 700 000,00	2 730 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2019	16 903 738,00	16 900 000,00	1 695 000,00	6 000,00	2 005 000,00	520 000,00	9 700 000,00	2 730 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2020	16 903 738,00	16 900 000,00	1 695 000,00	6 000,00	2 005 000,00	520 000,00	9 700 000,00	2 730 000,00	3 738,00	3 738,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
			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 ₁	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2014	20 967 603,84	16 154 851,95	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 812 751,89
Wykonanie 2014	21 694 330,20	16 877 578,31	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	1 000,00	0,00	4 816 751,89
2015	17 248 152,00	15 240 277,59	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	2 000,00	0,00	2 007 874,41
2016	16 359 738,00	15 859 738,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	16 529 738,00	16 029 738,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	16 379 738,00	15 979 738,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	16 359 738,00	15 959 738,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	16 353 738,00	15 953 738,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2013	741 476,65	461 037,28	0,00	0,00	461 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 311 195,43	1 681 195,43	0,00	0,00	743 195,43	373 195,43	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 311 195,43	1 681 195,43	0,00	0,00	743 195,43	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00
2015	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	374 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} _x 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 2012	726 116,99	726 116,99	242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	458 150,00	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 178 000,00	1 178 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	374 000,00	374 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2012	3 840 750,00	0,00	1 294 349,73	1 813 116,64
Wykonanie 2013	3 310 000,00	0,00	1 465 012,78	1 926 050,06
Plan 3 kw. 2014	3 878 000,00	0,00	455 355,46	1 198 550,89
Wykonanie 2014	3 878 000,00	0,00	459 355,46	1 202 550,89
2015	2 336 000,00	0,00	1 220 350,41	1 220 350,41
2016	1 992 000,00	0,00	840 262,00	840 262,00
2017	1 618 000,00	0,00	870 262,00	870 262,00
2018	1 094 000,00	0,00	920 262,00	920 262,00
2019	550 000,00	0,00	940 262,00	940 262,00
2020	0,00	0,00	946 262,00	946 262,00

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	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) ¹⁾	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) ²⁾	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 ³⁾	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 ³⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,43%	4,03%	0,00%	4,03%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,41%	3,41%	0,00%	3,41%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,36%	2,35%	0,00%	2,35%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,02%	2,57%	0,00%	2,57%	0,07	6,43%	6,40%	TAK	TAK
2016	2,72%	2,72%	0,00%	2,72%	0,05	5,95%	5,93%	TAK	TAK
2017	2,79%	2,79%	0,00%	2,79%	0,05	4,81%	4,79%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	0,00%	3,51%	0,05	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	0,00%	3,48%	0,06	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00%	3,37%	0,06	5,41%	5,41%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	54 229,17
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	81 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 940 582,30	1 603 847,00	4 389 121,89	387 060,00	4 002 061,89	3 996 788,00	795 690,00	20 273,89
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 038 347,15	1 603 847,00	4 389 121,89	387 060,00	4 002 061,89	3 996 788,00	799 690,00	20 273,89
2015	1 178 000,00	1 178 000,00	7 075 440,00	1 624 003,00	2 239 129,41	377 460,00	1 861 669,41	1 571 013,00	281 205,00	155 656,41
2016	344 000,00	344 000,00	7 075 000,00	1 625 000,00	377 460,00	377 460,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	374 000,00	374 000,00	7 075 000,00	1 625 000,00	283 095,00	283 095,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	524 000,00	524 000,00	7 075 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2019	544 000,00	544 000,00	7 075 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	7 075 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 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 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
Formuła									
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
Wykonanie 2013	279 961,04	237 647,13	237 647,13	200 000,00	200 000,00	200 000,00	289 560,72	247 448,71	289 560,72
Plan 3 kw. 2014	298 540,00	264 862,15	212 862,15	2 133 018,00	2 116 200,00	2 116 200,00	360 873,40	266 222,10	214 222,10
Wykonanie 2014	298 540,00	264 862,15	212 862,15	2 133 018,00	2 116 200,00	2 116 200,00	360 873,40	266 222,10	214 222,10
2015	65 413,00	55 601,05	55 601,05	1 901 786,00	1 898 605,25	1 898 605,25	65 413,00	55 601,05	55 601,05
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 ¹⁵⁾		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 2012	429 859,38	200 000,00	200 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	3 989 678,89	2 667 426,00	3 917 653,89	1 416 904,19	1 316 904,19	848 246,30	798 246,30	818 000,00	818 000,00
Wykonanie 2014	3 989 678,89	2 710 997,00	3 917 653,89	1 416 904,19	1 316 904,19	848 246,30	798 246,30	818 000,00	818 000,00
2015	1 617 874,41	975 959,25	975 959,25	651 727,11	651 727,11	651 727,11	651 727,11	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2012	726 116,99	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	46 800,00
Wykonanie 2013	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
Plan 3 kw. 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 000,00
2016	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	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
2019	520 000,00	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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
zarządzenia nr 40
z dnia 2014-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 418 551,04	2 239 129,41	377 460,00	283 095,00	1 045 576,41
1.a	- wydatki bieżące				1 509 840,00	377 460,00	377 460,00	283 095,00	754 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 908 711,04	1 861 669,41	0,00	0,00	290 656,41
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:				1 643 711,04	1 596 669,41	0,00	0,00	25 656,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 643 711,04	1 596 669,41	0,00	0,00	25 656,41
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sienno - Poprawa warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich oraz ochrona wód gruntowych poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzonych do gruntu	Urząd Gminy Sienno	2013	2015	1 599 647,40	1 571 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu								
1.1.2.2	Urząd Gminy Sienno w woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, informatyzacja rejestrów publicznych, tworzenie baz wiedzy o gminie w systemach informatycznych	Urząd Gminy Sienno	2013	2015	1 653,64	7 529,31	0,00	0,00	7 529,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.3	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 Sienno	2010	2015	25 410,00	18 127,10	0,00	0,00	18 127,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 774 840,00	642 460,00	377 460,00	283 095,00	1 019 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 509 840,00	377 460,00	377 460,00	283 095,00	754 920,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno	Urząd Gminy Sienno	2013	2015	754 920,00	283 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-2017 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno	Urząd Gminy Sienno	2015	2017	754 920,00	94 365,00	377 460,00	283 095,00	754 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej wraz z				265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.1	przyłączami w miejscowościach: Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Aleksandrów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich poprzez umożliwienie korzystania z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Sienno	2014	2015	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.2	Dotacja dla powiatu na zadania własne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka-Grabowiec z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w miejscowości Stara Wieś w km 0+180 do 1+530dł. odcinka1350mb" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Sienno	Urząd Gminy Sienno	2014	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 Gminy Sienno

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sienno obejmuje okres od 2015 do 2020 roku, czyli rok budżetowy, okres na jaki przyjęto limity wydatków oraz na jaki zaciągnięto kredyty i pożyczki.

Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań na lata 2015 -2020.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2017 oszacowano przyjmując za rok bazowy rok 2015 uwzględniając równocześnie odniesienia do wartości faktycznie wykonanych w latach 2012 - 2014.

Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3 letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Obawiając się przeszacowania dochodów założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,5%.

Dochody bieżące planowane na rok 2015 są mniejsze w stosunku do przewidywanych na 2014 rok o 876.305,77zł. mimo wzrostu dochodów podatkowych i subwencji ogólnej, co wynika głównie z mniejszych niż w 2014 roku kwot dotacji na zadania zlecone i własne przyjętych do projektu na 2015 rok. Wysokość tych dotacji została przyjęta wg danych o wysokościach dotacji zaplanowanych na realizację zadań zleconych i własnych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Różnica w dochodach planowanych na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2015 w stosunku do przewidywanych na rok 2014 wynosi 1.306.114,77zł. na plus roku 2014.

Na mniejsze kwoty dochodów bieżących w 2015 roku mają również wpływ niższe dochody na projekty objęte programami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL. Na rok 2014 jest to kwota planowana w wysokości 298.000zł., a na rok 2015 65.413zł.

Natomiast większe są dochody bieżące planowane w 2015 roku z tytułu opłat za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków przez użytkowników. Jest to kwota 353.953zł.

Źródłem dochodów majątkowych w roku 2015 są:

- dotacje zaplanowane do pozyskania w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zawartymi umowami w kwocie – 1.901.7860zł.,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie – 60.000zł.,
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.738zł.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została rozłożona na raty i wpływy z tego tytułu będą realizowane w równych kwotach po 3.738zł. do 2021 roku

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych dochodów z tytułu dotacji majątkowych oraz sprzedaży składników i praw majątkowych w latach kolejnych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano na poziomie roku bazowego. Większe wydatki na ten cel będą musiały wiązać się ze wzrostem dochodów na poziomie wyższym niż założono w prognozie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki w rozdziałach: 75022 i 75023. Zostały one założone również na poziomie zbliżonym do planowanych na rok 2015.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe w 2015 roku planuje się zgodnie z przyjętymi zadaniami majątkowymi w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, a w latach następnych na poziomie 500.000zł. w 2016 i 2017 roku i 400.000zł. w 2018, 2019 i 2020 roku. Większe wydatki majątkowe będą wiązały się z pozyskaniem dodatkowych dochodów budżetowych w tym środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych.

Przychody:

Na rok budżetowy 2015 i lata kolejne objęte prognozą długu nie planuje się przychodów budżetowych.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 uwzględniono również w pozycji 14.4 „wynik operacji nierasowych” umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 364.000zł. zgodnie z zawartą umową o warunkowym umorzeniu pożyczki.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a 2 „Wydatki ogółem” załącznika nr 1 do uchwały, natomiast tak zwana nadwyżka operacyjna zaprezentowana jest w kolumnach 8.1 i 8.2.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

Przewiduje się, że nadwyżki budżetowe przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach: 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.6.1, 9.7, 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały.