

Uchwała XLII/208/2014
Rady Gminy Sienno
z dnia 9 października 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/208/2014
z dnia 2014-10-09

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 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	17 481 641,42	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
2014	19 707 046,41	16 660 845,41	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
2015	18 511 126,00	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	1 911 126,00	0,00	1 911 126,00
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	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

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
		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
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	21 018 241,84	16 201 489,95	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	1 000,00	0,00	4 816 751,89
2015	17 333 126,00	15 380 469,59	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 000,00	0,00	1 952 656,41
2016	16 506 000,00	15 906 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2017	16 726 000,00	16 136 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	590 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	741 476,65	461 037,28	0,00	0,00	461 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 budżetu ^x	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. 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
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	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] - [2.1.2])
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	1 465 012,78	1 926 050,06
2014	3 878 000,00	0,00	459 355,46	1 202 550,89
2015	2 336 000,00	0,00	1 219 530,41	1 219 530,41
2016	1 992 000,00	0,00	944 000,00	944 000,00
2017	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

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⁾	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1.1.] - [6.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,44%	2,44%	0,00%	2,44%	0,03	5,87%	7,46%	TAK	TAK
2015	7,12%	2,69%	0,00%	2,69%	0,07	4,84%	6,43%	TAK	TAK
2016	2,72%	2,72%	0,00%	2,72%	0,06	4,35%	5,94%	TAK	TAK
2017	2,78%	2,78%	0,00%	2,78%	0,06	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	0,06	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00%	3,47%	0,06	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,06	5,72%	5,72%	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							
		Splaty 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 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	0,00
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
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	83 661,01
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
2014	0,00	0,00	6 983 606,30	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	7 020 000,00	1 550 000,00	2 235 751,41	283 095,00	1 952 656,41	1 797 000,00	0,00	155 656,41
2016	344 000,00	344 000,00	7 070 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2017	374 000,00	374 000,00	7 140 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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	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
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	0,00	0,00	0,00	1 911 126,00	1 911 126,00	1 911 126,00	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

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 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	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
2015	1 662 000,00	1 030 845,00	1 030 845,00	631 155,00	631 155,00	631 155,00	631 155,00	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

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 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	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	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) ^x
				splata 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 2011	1 029 780,00	28,00	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
Plan 3 kw. 2013	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
Wykonanie 2013	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
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
uchwały nr XLII/208/2014
z dnia 2014-10-09

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 200 196,16	4 389 121,89	2 235 751,41	0,00	0,00	5 964 318,30
1.a	- wydatki bieżące				837 495,00	387 060,00	283 095,00	0,00	0,00	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 362 701,16	4 002 061,89	1 952 656,41	0,00	0,00	5 954 718,30
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:				6 116 026,16	3 956 661,89	1 687 656,41	0,00	0,00	5 644 318,30
1.1.1	- wydatki bieżące				82 575,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.1.1	Rozwój z indywidualizacją - 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.	ZSOiP w Siemnie	2013	2014	82 575,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 033 451,16	3 947 061,89	1 687 656,41	0,00	0,00	5 634 718,30
1.1.2.1	Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwolen, Potworów i Siemno - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, redukcja zanieczyszczeń, obniżenie wydatków na energię ciepłą.	Urząd Gminy Siemno	2010	2014	2 416 923,00	2 398 623,00	0,00	0,00	0,00	2 398 623,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<i>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.</i>	Urząd Gminy Sienna	2013	2014	758 705,52	462 281,00	0,00	0,00	0,00	462 281,00
1.1.2.3	<i>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</i>	Urząd Gminy Sienna	2013	2015	1 692 000,00	30 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
1.1.2.4	<i>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</i>	Urząd Gminy Sienna	2010	2014	1 121 759,00	1 050 884,00	0,00	0,00	0,00	1 050 884,00
1.1.2.5	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 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</i>	Urząd Gminy Sienna	2010	2015	18 653,64	5 273,89	7 529,31	0,00	0,00	12 803,20
1.1.2.6	<i>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</i>	Urząd Gminy Sienna	2010	2015	25 410,00	0,00	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 084 170,00	432 460,00	548 095,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				754 920,00	377 460,00	283 095,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				329 250,00	55 000,00	265 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z 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	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowie Dużym - Popraw jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2012	2014	64 250,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLII/208/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 09.10.2014r.

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

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

a) dostosowano kwoty dochodów i wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2014 rok. tj:

- kwota dochodów w roku 2014 zwiększyła się o 84.308zł. z tytułu dochodów bieżących,
- kwota wydatków w 2014 roku zwiększyła się o 80.308zł. z tytułu wydatków bieżących i 4000zł. z tytułu wydatków majątkowych; dla roku 2015 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 85.280,41zł., a zwiększono o tę samą kwotę wydatki majątkowe. Zmiany w roku 2015 wynikają ze zwiększenia planowanych dotacji majątkowych na ten rok,
- kwota wydatków na obsługę długu została zmniejszona o 4.000zł.,
- kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększyła się o 53.523zł.,
- kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst zmniejszyła się 3.000zł.,

b) 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. zwiększyły się o 133.434,95zł. w roku 2015 - zmiany dotyczyły wydatków majątkowych, Wprowadzone zmiany pozwalają na utrzymanie wskaźników zadłużenia i planowanej spłaty długu na bezpiecznym poziomie.

2. W załączniku nr 2 – „ Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Sienno na lata 2014 - 2015”:

a) skorygowano limit wydatków na realizację przedsięwzięcia: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - kwota łącznych nakładów, limitu wydatków na rok 2015 i limitu zobowiązań została zwiększona o 3.434,95zł.

b) wprowadzono limit wydatków i limit zobowiązań na 2015 rok na nowe zadanie „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" w wysokości 130.000zł.

**Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Ćwikliński**