

Uchwała Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Sienno
z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2016 - 2021

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

§ 1. W Uchwale Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Sienno w dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sienno na lata 2016-2021” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Sienno do 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Markiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/104/2016
z dnia 2016-05-30

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2014	18 926 021,44	17 347 249,98	1 549 475,00	6 390,83	1 952 930,18	475 728,91	9 209 898,00	4 037 739,49	1 578 771,46	86 973,38	1 491 798,08	
Plan 3 kw. 2015	19 271 628,73	17 309 870,73	1 651 597,00	6 000,00	1 970 758,00	495 000,00	9 352 016,00	3 410 023,73	1 961 758,00	29 972,00	1 931 786,00	
Wykonanie 2015	20 394 370,19	18 202 636,48	1 665 926,00	7 421,43	2 133 381,08	537 550,46	9 352 016,00	3 997 652,02	2 191 733,71	99 389,43	2 090 341,28	
2016	20 702 554,79	20 608 816,79	1 720 000,00	6 000,00	1 949 569,00	490 000,00	9 874 158,00	6 493 538,79	93 738,00	3 738,00	90 000,00	
2017	17 071 060,00	17 067 262,00	1 762 262,00	6 000,00	2 005 000,00	520 000,00	9 800 000,00	2 730 000,00	3 798,00	3 798,00	0,00	
2018	17 327 125,00	17 323 327,00	1 790 000,00	6 000,00	2 105 000,00	530 000,00	9 850 000,00	2 810 000,00	3 798,00	3 798,00	0,00	
2019	17 327 125,00	17 323 327,00	1 790 000,00	6 000,00	2 105 000,00	530 000,00	9 850 000,00	2 810 000,00	3 798,00	3 798,00	0,00	
2020	17 327 125,00	17 323 327,00	1 790 000,00	6 000,00	2 105 000,00	530 000,00	9 850 000,00	2 810 000,00	3 798,00	3 798,00	0,00	
2021	17 327 125,00	17 323 327,00	1 790 000,00	6 000,00	2 105 000,00	530 000,00	9 850 000,00	2 810 000,00	3 798,00	3 798,00	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 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 2013	16 740 164,77	15 741 596,04	0,00	0,00	0,00	138 713,58	138 713,58	0,00	0,00	998 568,73
Wykonanie 2014	19 115 956,03	15 704 527,67	0,00	0,00	0,00	101 821,97	101 821,97	0,00	0,00	3 411 428,36
Plan 3 kw. 2015	19 020 370,06	16 707 958,32	0,00	0,00	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	2 312 411,74
Wykonanie 2015	18 501 929,76	16 699 895,91	0,00	0,00	0,00	64 671,91	64 671,91	0,00	0,00	1 802 033,85
2016	21 276 230,79	20 214 730,79	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	1 061 500,00
2017	16 673 320,00	16 197 260,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	476 060,00
2018	16 779 385,00	16 403 325,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	376 060,00
2019	16 759 385,00	16 383 325,00	0,00	0,00	x	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	376 060,00
2020	16 729 385,00	16 377 325,00	0,00	0,00	x	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	352 060,00
2021	17 303 125,00	16 401 065,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	902 060,00

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 2013	741 476,65	461 037,28	0,00	0,00	461 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-189 934,59	1 292 363,93	0,00	0,00	744 363,93	0,00	548 000,00	194 522,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	251 258,67	669 241,33	0,00	0,00	549 241,33	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 440,43	851 129,34	0,00	0,00	732 429,34	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	-573 676,00	917 416,00	0,00	0,00	797 416,00	453 676,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	397 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	547 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	567 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	597 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 000,00	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 majątk oraz, 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 2013	458 150,00	458 150,00	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
Plan 3 kw. 2015	920 500,00	884 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	36 500,00
Wykonanie 2015	1 384 000,00	884 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2016	343 740,00	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	397 740,00	397 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	547 740,00	547 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	567 740,00	567 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	597 740,00	597 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 000,00	24 000,00	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 2013	3 310 000,00	0,00	1 465 012,78	1 926 050,06
Wykonanie 2014	3 488 000,00	0,00	1 642 722,31	2 387 086,24
Plan 3 kw. 2015	2 360 000,00	0,00	601 912,41	1 151 153,74
Wykonanie 2015	2 358 700,00	0,00	1 502 740,57	2 235 169,91
2016	2 134 960,00	0,00	394 086,00	1 191 502,00
2017	1 737 220,00	0,00	870 002,00	870 002,00
2018	1 189 480,00	0,00	920 002,00	920 002,00
2019	621 740,00	0,00	940 002,00	940 002,00
2020	24 000,00	0,00	946 002,00	946 002,00
2021	0,00	0,00	922 262,00	922 262,00

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 ^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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,18%	2,34%	0,00	2,34%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,65%	1,96%	0,00	1,96%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,02	6,96%	8,49%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,05	4,78%	6,31%	TAK	TAK
2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	0,05	3,44%	4,97%	NIE	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,05	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,05	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,05	5,42%	5,42%	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 044 489,56	1 560 650,68	3 167 971,39	387 031,20	2 780 940,19	2 776 898,95	615 488,17	19 041,24
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 261 707,27	1 534 297,00	2 715 431,74	635 935,00	2 079 496,74	1 921 782,00	222 815,00	167 714,74
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 317 480,43	1 422 259,18	2 063 800,93	503 289,46	1 560 511,47	1 560 511,47	203 708,62	37 714,74
2016	0,00	0,00	7 674 319,12	1 640 642,00	687 290,00	206 290,00	481 000,00	481 000,00	330 500,00	250 000,00
2017	397 740,00	397 740,00	7 550 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 060,00	0,00
2018	547 740,00	547 740,00	7 600 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 060,00	0,00
2019	567 740,00	567 740,00	7 600 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 060,00	0,00
2020	597 740,00	597 740,00	7 600 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 060,00	0,00
2021	24 000,00	24 000,00	7 600 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 060,00	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 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
Wykonanie 2014	232 967,42	201 324,95	201 324,95	1 052 423,49	1 035 998,50	1 035 998,50	245 301,20	202 685,35	202 685,35
Plan 3 kw. 2015	131 589,00	121 777,05	121 777,05	1 901 786,00	1 898 605,25	1 898 605,25	210 416,00	121 777,05	210 416,00
Wykonanie 2015	101 792,89	93 530,45	93 530,45	2 060 041,28	2 060 041,28	2 060 041,28	154 105,62	93 530,45	154 105,62
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
2021	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	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	2 795 747,64	1 758 410,69	2 795 747,64	1 079 952,80	1 079 952,80	521 508,83	521 508,83	548 000,00	548 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 650 745,74	990 934,25	1 650 745,74	748 450,44	748 450,44	720 657,28	720 657,28	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 299 947,74	963 084,31	1 299 947,74	397 894,60	397 894,60	370 179,86	370 179,86	0,00	0,00
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
2021	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
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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 2013	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
Wykonanie 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 000,00
Wykonanie 2015	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 000,00
2016	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	373 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 740,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). 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 n

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 XIX/104/2016
z dnia 2016-05-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				703 125,00	687 290,00	443 518,99
1.a	- wydatki bieżące				208 590,00	206 290,00	100 278,99
1.b	- wydatki majątkowe				494 535,00	481 000,00	343 240,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				703 125,00	687 290,00	443 518,99
1.3.1	- wydatki bieżące				208 590,00	206 290,00	100 278,99
1.3.1.1	Wykonanie remontu pomieszczenia łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Wierchowiskach Pierwszych - Popraw jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2015	2016	16 500,00	16 500,00	278,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.1.2	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno - Dostosowanie zmian do potrzeb mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Sienno	2015	2016	192 090,00	189 790,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej wraz z				494 535,00	481 000,00	343 240,00
1.3.2.1	przylączami w miejscowościach: Wierchowiska Pierwsze, Wierchowiska Drugie, Aleksandrów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich poprzez umożliwienie korzystania z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Sienno	2014	2016	140 000,00	140 000,00	2 240,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 190506W w Wierchowiskach Pierwszych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2015	2016	209 535,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku OSP w Siennie - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Gminy Sienno	2015	2016	145 000,00	141 000,00	141 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30.05.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2021

3. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sienno na lata 2016-2021”

- a) dokonano zmian w zakresie dostosowania kwoty dochodów i wydatków i wyniku finansowego stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2016 rok. tj:
- kwota dochodów w roku 2016 zwiększyła się o 443.721,79zł. z tytułu dochodów bieżących i wynosi po zmianach 20.702.554,79zł.;
 - kwota wydatków w 2016 roku zwiększyła się o 684.721,79zł. w tym: z tytułu wydatków bieżących wzrosła o 537.721,79zł., a majątkowych o 147.000zł. i wynosi po zmianach 21.276.230,79zł.
 - kwota przychodów w 2016 roku zwiększyła się z tytułu wolnych środków o 241.000zł. i po zmianie wynosi 917.416zł.;
 - kwota rozchodów na 2016 rok nie zmieniła się i wynosi 343.740zł.;
 - deficyt budżetowy stanowiący wynik budżetu zwiększył się o 241.000zł. dla 2016 roku wynosi 573.676zł.;
 - kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększyła się o 5.081,12zł. i wynosi dla 2016 roku 7.674.319,12zł.
 - kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst zmniejszyła się o 2.240zł. i wynosi dla 2016 roku 1.640.642zł.;
- b) dostosowano kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy do zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć na lata 2015-2016. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o f.p. zwiększyły się o 211.000zł. w roku 2016 i wynoszą 687.290zł.

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

4. W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Sienno do 2016 roku”:

- a) wprowadzono limit 2016 roku i limit zobowiązań na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 190506W w Wierchowiskach Pierwszych w wysokości 200.000zł. Planowane łączne nakłady na to zadanie z poniesionymi w 2015 roku wynoszą 209.535zł.
- b) zwiększono limit 2016 roku i limit zobowiązań na zadanie pn „Termomodernizacja budynku OSP w Siennie” o 11.000zł. Limit po zmianach na to zadanie w 2016 roku wynosi 141.000zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Markiewicz