

Uchwała Nr XXV/147/2016
Rady Gminy Sienno
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2017 - 2021

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 z późniejszymi zmianami), oraz art. 228 i art. 230 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.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sienno na lata 2017 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich 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 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 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.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Traci moc Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2016 – 2020 wraz ze zmianami.
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Markiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/147/2016
z dnia 2016-12-29

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	21 189 038,79	21 119 902,79	1 720 000,00	6 000,00	1 977 201,00	517 622,00	9 963 171,00	6 858 993,79	69 136,00	3 738,00	65 398,00
Wykonanie 2016	22 234 753,40	22 140 617,40	1 720 000,00	6 000,00	1 977 201,00	517 622,00	10 140 991,00	7 662 048,40	94 136,00	3 738,00	90 398,00
2017	23 565 506,00	22 471 768,00	1 800 000,00	7 000,00	1 986 117,00	511 000,00	10 961 869,00	7 258 341,00	1 093 738,00	3 738,00	1 090 000,00
2018	22 741 768,00	22 738 030,00	1 830 000,00	7 000,00	2 080 000,00	530 000,00	11 150 000,00	7 336 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2019	23 082 738,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2020	23 082 738,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	3 738,00	3 738,00	0,00
2021	23 082 738,00	23 079 000,00	1 857 000,00	7 000,00	2 105 000,00	540 000,00	11 250 000,00	7 360 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	24 338 806,79	20 753 524,79	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	3 585 282,00
Wykonanie 2016	24 353 242,40	21 499 039,40	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	2 854 203,00
2017	22 503 066,00	21 055 866,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	1 447 200,00
2018	22 198 028,00	21 598 028,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	22 518 998,00	21 948 998,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	570 000,00
2020	22 488 998,00	21 948 998,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2021	23 062 738,00	21 948 998,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 113 740,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-3 149 768,00	3 493 508,00	0,00	0,00	1 778 429,00	1 434 689,00	1 715 079,00	1 715 079,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 118 489,00	2 682 229,00	0,00	0,00	1 820 229,00	1 256 489,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00
2017	1 062 440,00	93 300,00	0,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000,00	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 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 384 000,00	884 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2016	343 740,00	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	563 740,00	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2017	1 155 740,00	1 155 740,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 740,00	543 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 740,00	563 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 740,00	593 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000,00	20 000,00	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 2014	3 488 000,00	0,00	1 642 722,31	2 387 086,24
Wykonanie 2015	2 358 700,00	0,00	1 502 740,57	2 235 169,91
Plan 3 kw. 2016	3 730 039,00	0,00	366 378,00	2 144 807,00
Wykonanie 2016	2 876 960,00	0,00	641 578,00	2 461 807,00
2017	1 721 220,00	0,00	1 415 902,00	1 509 202,00
2018	1 177 480,00	0,00	1 140 002,00	1 140 002,00
2019	613 740,00	0,00	1 130 002,00	1 130 002,00
2020	20 000,00	0,00	1 130 002,00	1 130 002,00
2021	0,00	0,00	1 130 002,00	1 130 002,00

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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,65%	1,96%	0,00	1,96%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,19%	1,96%	0,00	1,96%	0,06	6,25%	6,63%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,05	5,21%	5,59%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,05	4,27%	4,65%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,05	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2021	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,05	4,95%	4,95%	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 827 812,73	1 674 974,00	3 220 360,00	122 078,00	3 098 282,00	3 098 282,00	487 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 913 916,01	1 680 974,00	2 576 121,00	122 078,00	2 454 043,00	2 454 043,00	397 160,00	3 000,00
2017	1 062 440,00	1 062 440,00	8 141 488,00	1 599 354,00	908 700,00	71 000,00	837 700,00	837 700,00	499 500,00	75 000,00
2018	543 740,00	543 740,00	8 200 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	563 740,00	563 740,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
2020	593 740,00	593 740,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
2021	20 000,00	20 000,00	8 250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 740,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	970 000,00	970 000,00	970 000,00	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							
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	2 472 482,00	1 595 079,00	1 595 079,00	877 403,00	877 403,00	877 403,00	877 403,00	1 595 079,00	1 595 079,00
Wykonanie 2016	1 800 543,00	1 167 524,00	1 167 524,00	633 019,00	633 019,00	633 019,00	633 019,00	762 000,00	762 000,00
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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 595 079,00	1 595 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	762 000,00	762 000,00	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 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 000,00
Plan 3 kw. 2016	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 155 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000,00	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. 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 XXV/147/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 330 845,92	908 700,00	818 900,00
1.a	- wydatki bieżące				178 878,00	71 000,00	5 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 151 967,92	837 700,00	813 700,00
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				1 330 845,92	908 700,00	818 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				178 878,00	71 000,00	5 200,00
1.3.1.1	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno - Dostosowanie zmian do potrzeb mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Sienno	2015	2017	178 878,00	71 000,00	5 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 151 967,92	837 700,00	813 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3.2.1	<i>Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 621/1 w Nowej Wsi - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców</i>	Urząd Gminy Sienno	2016	2017	37 000,00	37 000,00	7 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z <i>przylączami w miejscowościach: Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Aleksandrów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich poprzez umożliwienie korzystania z sieci wodociągowej oraz oczyszczanie ścieków</i>	Urząd Gminy Sienno	2014	2017	572 760,00	435 000,00	435 000,00
1.3.2.3	Budowa Świetlicy Wiejskiej w <i>Aleksandrowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców</i>	Urząd Gminy Sienno	2012	2017	181 507,92	5 000,00	11 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Szkoły <i>Muzycznej I stopnia w Siennie - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia artystycznego</i>	Urząd Gminy Sienno	2016	2017	360 700,00	360 700,00	360 700,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Sienno na lata 2017 – 2021

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sienno obejmuje okres od 2017 do 2021 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 2017 -2021.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2019 oszacowano przyjmując za rok bazowy rok 2017, uwzględniając równocześnie odniesienia do wartości faktycznie wykonanych w latach 2014 - 2016.

Od roku 2019 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 2017 są większe w stosunku do przewidywanych na 2016 rok o 331.150,60zł., co wynika głównie z nowych zadań:

- otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie od 1 września 2016r. skutkujące wzrostem subwencji oświatowej po stronie dochodów (na 30.09.2016r. liczba uczniów szkoły muzycznej wynosi 58),
- świadczenie wychowawcze finansowane dotacją na zadania zlecone planowane na 2017 rok jest większe w stosunku do 2016r. o 903.839zł.

Natomiast mniejsze są dochody z dotacji na zadania zlecone i własne.

Kwoty dotacji na zadania zlecone i własne przyjęto do projektu na 2017 rok. wg danych o wysokościach dotacji zaplanowanych na realizację zadań zleconych i własnych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. Różnica w dochodach planowanych na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2017 w stosunku do przewidywanych na rok 2016 nie uwzględniająca nowego świadczenia wychowawczego wynosi 893.910,40zł. na plus roku 2016. Wzrostu kwot dotacji celowych możemy spodziewać się w ciągu roku 2017, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Zwiększenie tych dochodów wiąże się bezpośrednio ze wzrostem wydatków na cele określone w tych dotacjach.

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na poziomie roku bazowego uwzględniając niewielki ich wzrost w latach kolejnych wynikający z analizy wpływów tych dochodów w latach ubiegłych.

Wnioski na nowe zadania bieżące objęte programami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej gmina będzie składać po ogłoszeniu naborów. Dochody i wydatki z tego tytułu będą wprowadzane do budżetu na podstawie umów o przyznaniu takich środków.

Źródłem **dochodów majątkowych** w roku 2017 są:

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie – 120.000zł.,
- dotacje w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadania wykonane w 2016 roku – 970.000zł.

- 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.
Dotacje do pozyskania w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o które gmina będzie wnioskować po ogłoszeniu naborów będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku po uzyskaniu potwierdzenia przyznania tych środków.

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 zbliżonym do roku bazowego. Większe wydatki na ten cel będą musiały wiązać się ze wzrostem dochodów na poziomie wyższym, niż założono w prognozie.

Wydatki na nowe zadania, które mają pokrycie w większych dochodach bieżących przeznaczono na:

- Szkołę Muzyczną I stopnia w Siennie otwartą od 1 września 2016r.,
- świadczenie wychowawcze finansowane dotacją na zadania zlecone.

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 2017 przy uwzględnieniu minimalnego ich wzrostu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz zadania ujęte w budżecie na 2016 rok oraz te, które są kontynuowane z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe w 2017 roku planuje się zgodnie z przyjętymi zadaniami majątkowymi w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, a w latach następnych na poziomie 600.000zł. w 2018 roku, 570.000zł. w 2019, 540.000zł. w roku 2020 i 1.113.740zł. w 2021 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 2017 planuje się dochody z tytułu wolnych środków w kwocie 93.300zł. Na lata kolejne objęte prognozą długu nie planuje się przychodów budżetowych.

Rozchody:

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

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.