



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r.

Poz. 531

UCHWAŁA NR II.0007.8.2014 RADY GMINY W SIENNICY

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015 - 2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2015-2024 zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2015-2024 oraz Zał. Nr 3 – Objasnienia do WPF na lata 2015-2024.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Siennica ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX.007.227.213 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 z dniem 31 grudnia 2014 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Zenon Jurkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2015-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.0007.8.2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	21702253,74	19728042,65	5553868	23201,28	1965978,39	936234,31	7038979	3833167,22	1974211,09	36210	1938001,09
Wykonanie 2013	20964945,53	19516594,52	3827245	12382,65	2605467,12	1143763,67	8300643	3104814,01	1448351,01	22284,6	1426066,41
Plan 3 kw. 2014	21497082,43	20631427,43	3585161	15000	2992597	1318000	9050737	3292120,43	865655	0	865655
Wykonanie 2014	21371966,74	20518798,88	3513457,78	14000	2842967,15	1291640	9050737	3292120,43	853167,86	0	853167,86
2015	24420998	22787661	4272844	10000	2918104	1325000	11425427	2890568,2	1633337	92000	1541337
2016	22414999,69	22414999,69	4315572	10100	2947285	1338250	11539681	2943363	0	0	0
2017	22639149,68	22639149,68	4358728	10200	2976757	1351632	11655078	2972796	0	0	0
2018	22865541,17	22865541,17	4402315	10303	3006525	1365148	11771628	3002524	0	0	0
2019	23094196,58	23094196,58	4446338	10406	3036590	1378800	11889345	3032550	0	0	0
2020	23325138,54	23325138,54	4490801	10510	3066956	1392588	12008238	3062875	0	0	0
2021	23558389,92	23558389,92	4535709	10615	3097626	1406514	12128320	3093500	0	0	0
2022	23793973,81	23793973,81	4581066	10721	3128602	1420579	12249604	3124439	0	0	0
2023	24031913,54	24031913,54	4626877	10828	3159888	1434785	12372100	3155683	0	0	0
2024	24272232,67	24272232,67	4673146	10936	3191487	1449132	12495821	3187240	0	0	0

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 póź. 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	22419973,75	17063558,55	0	0	x	208045,13	208045,13	0	0	5356415,2
Wykonanie 2013	22498065,37	19006170,56	0	0	x	211281,56	211281,56	0	0	3491894,81
Plan 3 kw. 2014	23125289,43	20317348,43	0	0	x	245000	245000	0	0	2807941
Wykonanie 2014	22558385,77	20181023,77	0	0	x	245000	245000	0	0	2377362
2015	22558049,64	20878665,32	0	0	0	250000	250000	0	15202,43	1679384,32
2016	21828990,51	20486914,05	0	0	0	230000	230000	0	14433,76	1342076,46
2017	22031740,26	20691783,19	0	0	0	215000	215000	0	13558,56	1339957,07
2018	22243041,17	20898701,02	0	0	0	200000	200000	0	12871,86	1344340,15
2019	22362301,13	21107688,03	0	0	x	200000	200000	0	11217,67	1254613,1
2020	22595613,24	21318764,91	0	0	x	150000	150000	0	8484,34	1276848,33
2021	23008389,92	21531952,55	0	0	x	100000	100000	0	5697,73	1476437,37
2022	22843973,81	21747272,07	0	0	x	100000	100000	0	2937,72	1096701,74
2023	23125613,54	21964744,79	0	0	x	50000	50000	0	528,86	1160868,75
2024	24009928,12	22184392,23	0	0	x	0	0	0	0	1825535,89

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-717720,01	3487310,65	0	0	277016,85	277016,85	3210293,8	440703,16	0	0
Wykonanie 2013	-1533119,84	4637861,35	0	0	416041,94	386277	4221819,41	1117077,9	0	0
Plan 3 kw. 2014	-1628207	4056543,87	0	0	494045	494045	3562498,87	1134162	0	0
Wykonanie 2014	-1186419,03	3360755,9	0	0	528793,09	528793,09	2831962,81	657625,94	0	0
2015	1862948,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	586009,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	607409,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	622500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	731895,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	729525,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	906300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	262304,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2353548,7	2353548,7	998973	998973	0	0	0
Wykonanie 2013	2575948,42	2575948,42	1053247,1	1053247,1	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2428336,87	2428336,87	641087,55	632735,55	8352	0	0
Wykonanie 2014	2174336,87	2174336,87	641087,55	632735,55	8352	0	0
2015	1862948,36	1862948,36	1232419,04	1205204,04	27215	0	0
2016	586009,18	586009,18	30176	0	30176	0	0
2017	607409,42	607409,42	30176	0	30176	0	0
2018	622500	622500	19863,2	0	19863,2	0	0
2019	731895,45	731895,45	83520	0	83520	0	0
2020	729525,3	729525,3	83520	0	83520	0	0
2021	550000	550000	83520	0	83520	0	0
2022	950000	950000	83520	0	83520	0	0
2023	906300	906300	43430,4	0	43430,4	0	0
2024	262304,55	262304,55	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6526154,11	0	2664484,1	2941500,95
Wykonanie 2013	8119525,1	0	510423,96	926465,9
Plan 3 kw. 2014	9071687,1	0	314079	808124
Wykonanie 2014	7958892,26	0	337775,11	866568,2
2015	6095943,9	0	1908995,68	1908995,68
2016	5359934,72	0	1928085,64	1928085,64
2017	4752525,3	0	1947366,49	1947366,49
2018	4130025,3	0	1966840,15	1966840,15
2019	3398129,85	0	1986508,55	1986508,55
2020	2668604,55	0	2006373,63	2006373,63
2021	2118604,55	0	2026437,37	2026437,37
2022	1168604,55	0	2046701,74	2046701,74
2023	262304,55	0	2067168,75	2067168,75
2024	0	0	2087840,44	2087840,44

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,80%	7,20%	0	7,20%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,29%	8,27%	0	8,27%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	12,44%	9,45%	0	9,45%	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,32%	8,32%	0	8,32%	1,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,65%	3,54%	0	3,54%	8,19%	5,48%	5,52%	TAK	TAK
2016	3,64%	3,44%	0	3,44%	8,60%	4,06%	4,10%	TAK	TAK
2017	3,63%	3,44%	0	3,44%	8,60%	6,08%	6,12%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,45%	0	3,45%	8,60%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2019	4,04%	3,62%	0	3,62%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,38%	0	3,38%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,38%	0	2,38%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,05%	0	4,05%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,80%	0	3,80%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0	1,08%	8,60%	8,60%	8,60%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0	0	8984412,43	1933056,01	5333253	511408	4821845	0	0	0		
Wykonanie 2013	0	0	10105042,75	1778829,98	3961923,99	618030,19	3343893,8	3003750,31	481351,64	6792,86		
Plan 3 kw. 2014	0	0	10414444,08	1868531	2770961	1050610	1720351	1886437	916245	5259		
Wykonanie 2014	0	0	10569099,08	1872531	2756219	1044068	1712151	1736358	635745	5259		
2015	1862948,36	1862948,36	10876720	2119001,5	1965559,34	933331,2	1032228,14	1336196,18	315480	27708,14		
2016	586009,18	586009,18	10878500	2120000	1266272	261272	1005000	1342076,46	0	0		
2017	607409,42	607409,42	10900000	2120000	1254280	44280	1210000	1339957,07	0	0		
2018	622500	622500	10900000	2200000	1010000	0	1010000	1344340,15	0	0		
2019	731895,45	731895,45	11000000	2200000	0	0	0	0	1254613,1	0		
2020	729525,3	729525,3	11000000	2200000	0	0	0	0	1276848,33	0		
2021	550000	550000	11100000	2220000	0	0	0	0	1476437,37	0		
2022	950000	950000	10100000	1900000	0	0	0	0	1096701,74	0		
2023	906300	906300	10100000	1900000	0	0	0	0	1160868,75	0		
2024	262304,55	262304,55	10100000	1900000	0	0	0	0	1825535,89	0		

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:	
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	529947,17	495626,93	495626,93	998973,42	998973,42	998973,42	302345,71	190680,31	190680,31
Wykonanie 2013	685317,04	673886,3	673886,3	1246161,37	1246161,37	1246161,37	577170,99	443406,46	443406,46
Plan 3 kw. 2014	402086	385455,29	346423,29	844000	704000	704000	1005610	864066	823066
Wykonanie 2014	402086	385455,29	385455	844000	704000	704000	999068	862098	862098
2015	648059,2	640197,82	52120	1541337	1511537	1511537	754331,2	640197,82	52120
2016	0	0	0	0	0	0	106272	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	44280	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1915452,74	1119482	1119482	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1559905,08	830750,92	830750,92	862918,69	862918,69	862918,69	862918,69	1040335,55	1040335,55
Plan 3 kw. 2014	2410308	1282593	1134144	1269259	1166339	1269259	1166339	1766897,55	1618448,55
Wykonanie 2014	2102008	1282593	2102008	1256385	1256385	1256385	1256385	1290919	1290919
2015	737708,14	306333	306333	545508,52	545508,52	545508,52	545508,52	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2353548,7	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2575948,42	0	0	0	0	0	-52500
Plan 3 kw. 2014	2428336,87	0	0	0	0	0	-182000
Wykonanie 2014	2174336,87	0	0	0	0	0	-818258,78
2015	1862948,36	0	0	0	0	0	0
2016	586009,18	0	0	0	0	0	-150000
2017	607409,42	0	0	0	0	0	0
2018	622500	0	0	0	0	0	0
2019	731895,45	0	0	0	0	0	0
2020	729525,3	0	0	0	0	0	0
2021	550000	0	0	0	0	0	0
2022	950000	0	0	0	0	0	0
2023	906300	0	0	0	0	0	0
2024	262304,55	0	0	0	0	0	0

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPFZałącznik Nr 2
do Uchwały Nr II.0007.8.2014 z dnia 29 grudnia 2014r.kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8418868,72	1965559,34	1266272	1254280	1010000	5496111,34
1.a	- wydatki bieżące				3462014,49	933331,2	261272	44280	0	1238883,2
1.b	- wydatki majątkowe				4956854,23	1032228,14	1005000	1210000	1010000	4257228,14
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3832170,32	1492039,34	111272	44280	0	1647591,34
1.1.1	- wydatki bieżące				3021286	754331,2	111272	44280	0	909883,2
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i dostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2008	2017	2083692	106272	106272	44280	0	256824
1.1.1.2	Erasmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze Dz.801 Rozdz.80130	Gmina Siennica	2014	2016	599592	594592	5000	0	0	599592
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyształceni uczeń - kompetentny pracownik -Nr POKL.09.02.00-14039/13 Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2013	2015	236022	1347,2	0	0	0	1347,2
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Dz. 801 Rozdz. 80195	Gmina Siennica	2014	2015	98040	52120	0	0	0	52120
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Uczyć się ale jak?	Gmina Siennica	2014	2015	3940	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				810884,32	737708,14	0	0	0	737708,14

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy - Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013	Gmina Siennica	2014	2015	766076,24	710000	0	0	0	710000
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz. 150 Rozdz. 15011	Gmina Siennica	2009	2015	18800,16	8983,12	0	0	0	8983,12
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2009	2015	26007,92	18725,02	0	0	0	18725,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4586698,4	473520	1155000	1210000	1010000	3848520
1.3.1	- wydatki bieżące				440728,49	179000	150000	0	0	329000
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół Dz. 801 Rozdz. 80113	Gmina Siennica	2014	2015	100000	74000	0	0	0	74000
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2016	340728,49	105000	150000	0	0	255000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4145969,91	294520	1005000	1210000	1010000	3519520
1.3.2.1	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ul. Graniczna Grzebowilk Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2016	642692,63	255000	345000	0	0	600000
1.3.2.2	Modernizacja kotłowni w PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101	Gmina Siennica	2015	2016	100000	0	100000	0	0	100000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	875438,6	0	0	600000	0	600000
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2016	321525	0	300000	0	0	300000
1.3.2.5	Przebudowa mostu we wsi Kulki dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2007	2016	284400	0	250000	0	0	250000
1.3.2.6	Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2018	674026,74	26618	0	0	600000	626618
1.3.2.7	Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2017	637820	0	0	600000	0	600000
1.3.2.8	Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Konponicka Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2007	2018	404920	0	0	0	400000	400000
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2014	2015	16307	5000	0	0	0	5000
1.3.2.10	Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2013	2015	31834	7902	0	0	0	7902
1.3.2.11	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2018	157005,94	0	10000	10000	10000	30000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.0007.8.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024

I. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2015-2024

Podstawą do WPF stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2012, 2013 i 2014 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2014 r.), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2014. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2014 r.

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

Dochody bieżące

Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

Wpływy dochodów zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków, opłat lokalnych, dotacji i subwencji, przyjęto, iż wzrost będzie wynosił 1% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obciążone zbyt wysokim ryzykiem błędów.

Dochody majątkowe

Planowane na rok 2015 dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu stanowią kwotę 1.633.337,00 zł. w tym:

- 1) zwrot środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji na zrealizowane zadania w 2014 roku w wysokości 1.205.204,00 zł.,
- 2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy" w wysokości – 306.333,00 zł. Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00124-6921-UM0700100/14 została podpisana w dniu 27 października 2014 r. Realizacja zadania w I półroczu 2015 roku.
- 3) wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Siennicy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 29.800,00 zł.
- 4) sprzedaż mienia komunalnego oszacowano na kwotę 92.000,00 zł., zgodnie z operatem szacunkowym.

W pozostałych latach prognozy nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2015-2024

Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto na 2015 rok przewidywane wykonanie 2014 r. Natomiast w pozostałych latach prognozy plan wydatków bieżących planuje się na zbliżonym poziomie tj. zakłada się wzrost ogółem wydatków o 1% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego, bowiem jest wiele takich zadań, które powinny być zasilone większymi środkami niż w ostatnich latach. W 2015 planuje się podwyżkę wynagrodzeń dla administracji i jednostek organizacyjnych gminy od miesiąca maja 2015 r. o 3% w stosunku do wynagrodzeń z 2014 r. Założenie wzrostu wynagrodzeń w takim czasie wynika z planowania ostrożnościowego, gdyż ostateczne kwoty dotacji i subwencji dla gmin są określane do końca marca danego roku. Należy dodać, że w naszej gminie największy wpływ na poziom dochodów mają:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
2. Część oświatowa subwencji ogólnej
3. Podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Rygor związany z utrzymaniem wydatków bieżących na poziomie nie wyższym od poziomu dochodów bieżących jak także indywidualny wskaźnik zadłużenia dyscyplinuje wydatkowanie środków bieżących i zmusza do oszczędnego gospodarowania. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym obsługę zadłużenia jest nie lada wyczynem. Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (spłaty odsetek) zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki inwestycyjne

Planowane inwestycje w 2015 r. to zadania przede wszystkim rozpoczęte w 2014 r. oraz zadania współfinansowane środkami unijnymi, oraz zadania realizowane przez sołectwa. Główne inwestycje w 2015 r. m.in.:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy” przy współudziale środków unijnych w planowanej wysokości – 306.333,00 zł. Planowane nakłady – 580.000,00 zł. Termin zakończenia I półrocze 2015r.
2. „Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk” planowane zadanie w wysokości 275.000 zł. w 2015 roku oraz 325.000 zł w 2016 r. Inwestycja w całości pokryta środkami własnymi gminy.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Planowana nadwyżka w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie gmina Siennica nie planuje zaciągnięcia kredytów lub pożyczek, a więc nie zostały zaplanowane środki po stronie przychodów.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na 2024 r. Zadłużenie na koniec 2014 roku prognozuje się na kwotę **7.958.892,26 zł.** co stanowi **32,59%** dochodów ogółem.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie zostały umorzone pożyczki podjęte na zadanie: „Modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – 150.000,00 zł z dniem 30.09.2016 r.

„Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” - 566.474,70zł z dniem 14.10.2014r.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica” – 69.602,08zł z dniem 30.06.2014r.

„Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica - cz. II” - 182.000,00zł z dniem 27.02.2014 r.

Szczegółowe zestawienie kwoty długu oraz spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zawiera Załącznik Nr 1.

V. Relacje, o których mowa w art. 242-244 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte założenia zapewniają spełnienie wymogów. W okresie objętym prognozą, sytuacja finansowa Gminy Siennica pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń. Aby na bieżąco sprostać wymogom ustawowym konieczne są działania wpływające na obniżenie poziomu spłat zobowiązań poprzez pozyskiwanie dodatkowych dochodów do budżetu, a także ograniczenie wydatków bieżących. W latach 2015-2024 relacja ta nie jest zagrożona.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia

Zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2015-2018 w którym podano szczegółowo cel zadania, limity na lata 2015-2018 i łączny limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy:
Zenon Jurkowski