

**Uchwała XXXIV/168/2013**  
**Rady Gminy Sienno**  
**z dnia 5 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2013 - 2020

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

**§ 1. W Uchwale Nr XXV/117/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 28 grudnia 2012 roku** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2013-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sienno na lata 2013-2020” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Sienno lata 2013 - 2015” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Antoni Ćwikliński**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr XXXIV/168/2013  
z dnia 2013-12-05

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2010	15 854 686,97	15 077 466,06	906 364,00	5 365,38	1 262 131,20	350 046,90	8 729 307,00	3 569 741,19	777 220,91	2 534,91	774 686,00
Wykonanie 2011	16 353 120,68	15 599 386,08	1 189 314,00	6 168,07	1 306 556,63	377 280,50	8 792 452,00	3 887 373,70	753 734,60	1 869,00	751 865,60
Plan 3 kw. 2012	16 611 593,60	16 299 805,60	1 293 278,00	4 500,00	1 455 165,00	387 000,00	9 642 049,00	3 493 699,60	311 788,00	0,00	311 788,00
Wykonanie 2012 1)	17 234 112,63	16 805 007,76	1 257 094,00	6 803,94	1 427 718,24	401 160,69	9 759 072,00	3 861 125,48	429 104,87	95 516,87	333 588,00
2013	17 571 439,68	17 300 701,68	1 421 502,00	4 500,00	1 651 164,00	414 000,00	9 676 033,00	4 082 376,68	270 738,00	10 738,00	260 000,00
2014	17 197 400,00	16 465 600,00	1 443 000,00	5 500,00	1 660 000,00	420 000,00	9 750 000,00	3 234 600,00	731 800,00	0,00	731 800,00
2015	16 832 000,00	16 832 000,00	1 500 000,00	6 000,00	1 685 000,00	428 000,00	9 870 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 100 000,00	17 100 000,00	1 510 000,00	6 000,00	1 705 000,00	435 000,00	9 920 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	18 628 872,82	14 257 837,55	0,00	0,00	0,00	86 838,87	86 305,94	4 371 035,27	-2 774 185,85
Wykonanie 2011	16 349 253,92	14 644 762,50	0,00	0,00	0,00	212 981,96	212 401,66	1 704 491,42	3 866,76
Plan 3 kw. 2012	16 603 690,60	15 533 589,60	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	1 070 101,00	7 903,00
Wykonanie 2012 1)	16 565 725,27	15 510 658,03	0,00	0,00	0,00	210 543,81	210 543,81	1 055 067,24	668 387,36
2013	17 574 189,68	16 566 459,67	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	1 007 730,01	-2 750,00
2014	16 827 400,00	15 515 350,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 312 050,00	370 000,00
2015	16 412 000,00	15 931 750,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	480 250,00	420 000,00
2016	16 640 000,00	16 190 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	450 000,00	460 000,00
2017	16 610 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	450 000,00	490 000,00
2018	16 600 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	450 000,00	500 000,00
2019	16 580 000,00	16 130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	520 000,00
2020	16 550 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	450 000,00	550 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 773 149,01	0,00	0,00	740 219,01	0,00	4 032 930,00	2 774 185,85	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 544 680,15	0,00	0,00	1 302 113,16	0,00	242 566,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	718 214,00	0,00	0,00	518 214,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	518 766,91	0,00	0,00	518 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	460 900,00	0,00	0,00	460 900,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	696 850,00	696 850,00	0,00	0,00	0,00	5 400 880,00	532 930,00	532 930,00	34,06%	30,70%	0,00	
Wykonanie 2011	1 029 780,00	1 029 780,00	532 930,00	532 930,00	0,00	4 613 666,99	242 566,99	242 566,99	28,21%	26,73%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	726 117,00	726 117,00	242 567,00	242 567,00	0,00	4 040 749,99	200 000,00	200 000,00	24,32%	23,12%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	726 116,99	726 116,99	242 566,99	242 566,99	0,00	3 840 750,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	0,00	
2013	458 150,00	458 150,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	18,84%	18,84%	0,00	
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	17,10%	17,10%	0,00	
2015	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	0,00	
2016	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	12,05%	12,05%	0,00	
2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	819 628,51	1 559 847,52	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	954 623,58	2 256 736,74	7,60%	4,34%	7,60%	4,34%	0,00	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	766 216,00	1 284 430,00	4,37%	2,91%	4,37%	2,91%	0,00	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 294 349,73	1 813 116,64	5,43%	4,03%	5,43%	4,03%	0,00	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	734 242,01	1 195 142,01	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,22%	6,37%	TAK	TAK
2014	950 250,00	950 250,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,90%	6,05%	TAK	TAK
2015	900 250,00	900 250,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,79%	5,94%	TAK	TAK
2016	910 000,00	910 000,00	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2017	940 000,00	940 000,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2018	950 000,00	950 000,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2019	970 000,00	970 000,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,58%	5,58%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	6 365 860,26	1 246 414,92	0,00	0,00	0,00	2 680 024,21	1 644 320,24	46 690,82		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 638 875,63	1 172 383,06	2 126 550,00	722 136,00	1 404 414,00	901 385,06	803 106,36	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	7 903,00	6 812 035,31	1 414 275,00	1 015 882,00	516 457,00	499 425,00	477 000,00	524 176,00	68 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	7 903,00	7 010 623,24	1 335 022,12	1 015 882,00	516 457,00	499 425,00	421 461,85	579 376,22	54 229,17		
2013	0,00	0,00	7 073 089,44	1 493 916,99	1 370 035,01	551 305,00	818 730,01	459 069,00	465 000,00	83 661,01		
2014	370 000,00	370 000,00	7 050 000,00	1 480 000,00	985 661,46	462 100,00	523 561,46	503 000,00	788 488,54	20 561,46		
2015	420 000,00	420 000,00	7 054 000,00	1 500 000,00	228 750,00	228 750,00	0,00	0,00	480 250,00	0,00		
2016	460 000,00	460 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2017	490 000,00	490 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2019	520 000,00	520 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2020	550 000,00	550 000,00	7 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		



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 2010	195 454,10	180 435,23	180 435,23	0,00	0,00	0,00	206 976,74	180 435,23	180 435,23
Wykonanie 2011	319 218,51	278 577,74	278 577,74	532 932,00	532 932,00	532 932,00	319 218,51	278 577,74	278 577,74
Plan 3 kw. 2012	156 282,00	136 367,20	136 367,20	251 788,00	251 788,00	251 788,00	156 282,00	136 367,20	136 367,20
Wykonanie 2012 1)	145 398,30	127 796,14	127 796,14	251 788,00	251 788,00	251 788,00	129 429,05	111 822,79	111 822,79
2013	306 305,00	260 359,25	260 359,25	200 000,00	200 000,00	200 000,00	306 305,00	260 359,25	260 359,25
2014	9 600,00	8 160,00	8 160,00	636 685,00	636 685,00	636 685,00	9 600,00	8 160,00	8 160,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 244 400,00	532 932,00	532 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	621 396,17	251 788,30	251 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	452 425,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	429 859,38	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	725 730,01	324 996,00	324 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	570 561,46	342 373,00	304 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	696 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 029 780,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	726 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	726 116,99	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	46 800,00
2013	458 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XXXIV/168/2013  
z dnia 2013-12-05

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 767 246,00</b>	<b>1 370 035,01</b>	<b>985 661,46</b>	<b>228 750,00</b>	<b>2 584 446,47</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 388 747,00</b>	<b>551 305,00</b>	<b>462 100,00</b>	<b>228 750,00</b>	<b>1 242 155,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 378 499,00</b>	<b>818 730,01</b>	<b>523 561,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 291,47</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>1 809 366,00</b>	<b>1 100 785,01</b>	<b>533 161,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 946,47</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>462 497,00</b>	<b>306 305,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 905,00</b>
1.1.1.1	<i>Dziecięca akademія przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych</i>	Urząd Gminy Sienno	2012	2013	54 072,00	34 890,00	0,00	0,00	34 890,00
1.1.1.2	<i>Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu dziecka - Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 letnich z Gminy wiejskiej Sienno w celu wyrównania i zwiększenia ich szans edukacyjnych w dalszym procesie kształcenia w okresie od 1 VIII 2012 do 31 XII 2013r.</i>	ZS w Jaworze Soleckim	2012	2013	325 850,00	198 440,00	0,00	0,00	198 440,00
1.1.1.3	<i>Rozwój z indywidualizacją - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 46 dzieci z klas I-III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sienno w okresie od IX 2013 do VI 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej.</i>	ZSOiP w Siennie	2013	2014	82 575,00	72 975,00	9 600,00	0,00	82 575,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 346 869,00</b>	<b>794 480,01</b>	<b>523 561,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 041,47</b>
1.1.2.1	<i>Budowa ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie - etap IV - Zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy poprzez wykonanie i wyposażenie miejsca w którym toczyć się będzie życie sportowe, rekreacyjne oraz kulturalne miejscowości.</i>	Urząd Gminy Sienna	2013	2014	804 000,00	301 000,00	503 000,00	0,00	804 000,00
1.1.2.2	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sienna - Poprawa warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich oraz ochrona wód gruntowych poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzonych do gruntu</i>	Urząd Gminy Sienna	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa oraz remont kompleksowy wraz z infrastrukturą techniczną budynku świetlicy wiejskiej w Osówce - Zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców Osówki</i>	Urząd Gminy Sienna	2012	2013	454 019,00	434 819,00	0,00	0,00	434 819,00
1.1.2.4	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, informatyzacja rejestrów publicznych, tworzenie baz wiedzy o gminie w systemach informatycznych</i>	Urząd Gminy Sienna	2010	2014	13 440,00	1 868,15	5 721,41	0,00	7 589,56
1.1.2.5	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu Gminy, zwiększenie wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców</i>	Urząd Gminy Sienna	2010	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	21 632,91
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>957 880,00</b>	<b>269 250,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>228 750,00</b>	<b>950 500,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>926 250,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>228 750,00</b>	<b>926 250,00</b>
1.3.1.1	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno</i>	Urząd Gminy Sienno	2013	2015	926 250,00	245 000,00	452 500,00	228 750,00	926 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>31 630,00</b>	<b>24 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 250,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowie Dużym - Popraw jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców</i>	Urząd Gminy Sienno	2012	2013	11 000,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
1.3.2.2	<i>Budowa zjazdu na parking w Jaworze Soleckim - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze</i>	Urząd Gminy Sienno	2011	2013	20 630,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 05.12.2013r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2013-2020**

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sienno na lata 2013-2020” dokonano zmian:
  - a) dostosowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku finansowego stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2013 rok. tj:
    - kwota dochodów w roku 2013 zwiększyła się o 604.345,64zł. w tym: z tytułu dochodów bieżących 593.607,64 (subwencja 72.199zł., dotacje i środki na cele bieżące 513.576,64zł.) oraz majątkowych 10.738zł.,
    - kwota wydatków w 2013 roku zwiększyła się o 380.345,64zł. w tym: bieżące zwiększyły się o 488.313,64zł. a majątkowe zmniejszyły o kwotę 107.968zł.,
    - kwota przychodów zmniejszyła się o 224.000zł. w tym kwota wolnych środków zwiększyła się o 20.000zł. i wynosi 460.900zł., natomiast gmina w całości zrezygnowała z planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie tj. w kwocie 244.000zł.,
    - kwota rozchodów na 2013 rok nie uległa zmianom i wynosi 458.150zł.,
    - planowana kwota długu na koniec 2013 r. zmniejszyła się o 244.000zł. i wynosi 3.310.000zł.
  - b) wprowadzono wynik budżetu wynikający ze zmian dokonanych w dochodach, przychodach, wydatkach i rozchodach budżetu stanowiący deficyt budżetowy w wysokości 2.750zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
  - c) dostosowano kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy do zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć na lata 2013-2014 oraz wprowadzono w tym zakresie zmiany wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.
  - d) dla roku 2014:
    - zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 244.000zł w tym: na nowe wydatki majątkowe – 241.000zł. i kontynuowane 3.000zł.; wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o f.p. zwiększyły się o 53.000zł.
    - zmniejszono planowane rozchody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie z zaciągnięcia, którego gmina zrezygnowała w 2013 roku w kwocie 244.000zł.,Wprowadzone zmiany pozwalają na utrzymanie wskaźników zadłużenia i planowanej spłaty długu na bezpiecznym poziomie.
2. W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Sienno na lata 2013 - 2015” wprowadzono nowe przedsięwzięcie - projekt w ramach PROW „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sienno” z limitem zobowiązań na 2013 rok 50.000zł. oraz zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia wprowadzone wcześniej w tym: na projekt w ramach PROW „Budowa ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie – etap IV” zwiększono limit na rok 2013 o 1.000zł. a na rok 2014 o 3.000zł., natomiast na projekt „Przebudowa i remont kompleksowy wraz z infrastrukturą techniczną budynku świetlicy wiejskiej w Osówce zmniejszono limit na 2013 rok o kwotę 108.968zł.

**Przewodniczący Rady Gminy  
Antoni Ćwikliński**