Uchwała
Rady Gminy Siemiątkowo Nr XII.70.2015
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo
Na podstawie art. 30 pkt 2 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. D U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Siemiątkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2019 zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 c niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Dorota Lorenc

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XII.70.2015
z dnia 2015-12-17

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]										
2015	12 550 987,76	12 203 632,76	902 317,00	1 000,00	1 143 358,00	575 401,00	6 505 762,00	2 943 685,76	347 355,00	247 355,00	100 000,00
2016	11 427 823,00	11 357 823,00	961 591,00	1 000,00	1 186 690,00	569 000,00	6 689 978,00	1 836 278,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2017	11 650 000,00	11 650 000,00	750 000,00	15 000,00	1 091 000,00	600 000,00	6 350 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 960 000,00	11 960 000,00	750 000,00	15 000,00	1 091 000,00	600 000,00	6 350 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 960 000,00	11 960 000,00	750 000,00	15 000,00	1 091 000,00	600 000,00	6 350 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]									
2015	12 246 507,09	11 679 686,94	0,00	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	566 820,15
2016	10 893 823,00	10 090 626,20	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	803 196,80
2017	11 116 000,00	9 461 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
2018	11 635 000,00	10 021 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00
2019	11 635 000,00	10 063 359,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 571 641,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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]								
2015	304 480,67	524 039,33	0,00	0,00	524 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	828 520,00	828 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	325 000,00	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

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 [8] 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])
2015	1 718 000,00	0,00	523 945,82	1 047 985,15
2016	1 184 000,00	0,00	1 267 196,80	1 267 196,80
2017	650 000,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00
2018	325 000,00	0,00	1 939 000,00	1 939 000,00
2019	0,00	0,00	1 896 641,00	1 896 641,00

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [4]	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 [5]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [6]	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 [7]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [8]	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) [3]	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) [3]	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 [3]	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 [3]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.3.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,06	7,93%	8,16%	TAK	TAK
2016	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	0,12	5,71%	5,95%	TAK	TAK
2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,19	8,32%	8,56%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,16	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,16	15,57%	15,57%	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

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]					
2015	304 480,67	304 480,67	5 800 418,95	1 489 840,00	604 391,91	315 776,99	288 614,92	201 259,92	37 355,00	0,00
2016	534 000,00	534 000,00	5 565 892,00	1 404 875,00	796 000,00	66 000,00	730 000,00	550 000,00	180 000,00	5 465,00
2017	534 000,00	534 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00
2018	325 000,00	325 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	325 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	1 571 641,00	0,00	1 571 641,00	1 571 641,00	0,00	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2015	219 073,95	219 073,95	219 073,95	0,00	0,00	0,00	265 776,99	219 073,95	219 073,95
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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 703,04	46 703,04	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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych . dach 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									
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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	828 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XII.70.2015
z dnia 2015-12-17

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 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 616 302,86**	**604 391,91**	**796 000,00**	**1 655 000,00**	**1 614 000,00**	**1 571 641,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**697 574,78**	**315 776,99**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 918 728,08**	**288 614,92**	**730 000,00**	**1 655 000,00**	**1 614 000,00**	**1 571 641,00**
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:**				**590 302,86**	**267 036,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**581 574,78**	**265 776,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Przedszkole szansą na lepszy rozwój - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*	*Zespół Szkół w Siemiątkkowie*	*2014*	*2015*	*581 574,78*	*265 776,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 728,08**	**1 259,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Przedszkole szansą na lepszy rozwój - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*	*Zespół Szkół w Siemiątkkowie*	*2014*	*2015*	*8 728,08*	*1 259,92*	*0,00*	*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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**6 026 000,00**	**337 355,00**	**796 000,00**	**1 655 000,00**	**1 614 000,00**	**1 571 641,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**116 000,00**	**50 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Limit zobowiązań
6 241 032,91
381 776,99
5 859 255,92
267 036,91

265 776,99
265 776,99
1 259,92
1 259,92
0,00
0,00
0,00
5 973 996,00
116 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Siemiątkowo	Urząd Gminy	2015	2016	116 000,00	50 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 910 000,00**	**287 355,00**	**730 000,00**	**1 655 000,00**	**1 614 000,00**	**1 571 641,00**
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie - Poprawa jakości wody do spożycia przez mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	2 100 000,00	37 355,00	390 000,00	330 000,00	780 000,00	562 645,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złe Borki -Karolinowo - poprawa bezpiezczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	750 000,00	0,00	180 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Suwaki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2018	150 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	110 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie- Nowe budy Osieckie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2019	1 210 000,00	50 000,00	20 000,00	129 000,00	150 000,00	810 096,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dzieczewo - poprawa bezpeczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2019	800 000,00	10 000,00	35 000,00	156 000,00	400 000,00	198 900,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2017	200 000,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2017	150 000,00	50 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2014	2018	250 000,00	50 000,00	22 000,00	90 000,00	88 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drgowego	Urząd Gminy	2015	2018	200 000,00	30 000,00	24 000,00	60 000,00	86 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2015	2017	100 000,00	20 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Limit zobowiązań
116 000,00
5 857 996,00
2 100 000,00
750 000,00
149 000,00
1 159 096,00
799 900,00
200 000,00
150 000,00
250 000,00
200 000,00
100 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Limit zobowiązań

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2019 Gminy Siemiątkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Siemiątkowo została opracowana na lata 2015 – 2019 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody;

1. Dochody na lata 2015 – 2019 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2012-2014 – wykonania III kw. 2014 oraz przewidywanego wykonania 2014;
2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe;
3. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie oraz Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Planowane wydatki;

1. Plan wydatków na lata 2015 - 2019 w rozbiciu na:
   a) wydatki bieżące
      - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
      - wydatki związane z funkcjonowaniem jst
   b) wydatki na spłatę i obsługę długu
   c) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane dochody na 2015 rok oraz założenia do planów rzeczowych jednostek podległych gminie na rok 2015. W oparciu o przewidywany plan zatrudnienia uwzględniający awanse zawodowe, wypłaty nagród jubileuszowych planuje się spadek o 2,65 % wynagrodzeń oraz wzrost o 1,93 % wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów z BS Kaciąż - 619 520 zł. oraz PKO Sierpc - 209 000 zł. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia zaplanowano na zadania w ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2015 - 2018.

Przedsięwzięcia na zadania bieżące jest to kontynuacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Przedszkole szansą na lepszy rozwój" zakończenie zadania m-c czerwiec 2015 r. zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.01-14-057/13-00 pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów unijnych w Warszawie. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji w kwocie 166 236,54 zł. przy udziale własnych środków budżetu w kwocie 29 335,86 zł. Łączny koszt zadania - 195 572,40 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr III.1.2015 z dnia 28.01.2015 r. dokonano zmian w wydatkach majątkowych na zadania inwestycyjne które zaplanowane zostały z własnych środków budżetu w kwocie 1 180 000 zł, a mianowicie:

1. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie" - zmniejszono wydatki na 2015 rok o 250 000,00 zł, oraz przedłużono termin realizacji inwestycji do 2018 roku i tak:

limit wydatków w roku 2015 - 50 000 zł., w 2016 - 200 000 zł., w 2017 r -790 000 zł. oraz w 2018 r - 420 096 zł;

opia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

2. "Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dzieczewo" - zmniejszono wydatki na 2015 rok o 24C
000 zł. oraz przedłużono termin realizacji inwestycji do 2017 roku i tak:
limit wydatków w roku 2015 - 100 000 zł., w 2016 r. - 400 000 zł. w 2017 r.- 300 000 zł
3. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Suwaki" - zmniejszono wydatki na 2015 r. c
120 000,00 zł. oraz przedłużono termin realizacji inwestycji do 2017 roku i tak;
limit wydatków w 2015 r. - 20 000 zł., w 2017r. - 280 000 zł
4. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty" - zmniejszono wydatki na rok 2015 o 7C
000,00 zł. i tak; limit wydatków w 2015 r. - 20 000 zł. oraz w 2016 r. - 180 000 zł.
5. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne" - zmniejszono wydatki na rok
2015 o 15 000,00 zł. oraz przedłużono termin realizacji inwestycji do roku 2017 i tak; limit wydatków w
2015 r. - 50 000 zł. oraz w 2017 r - 100 000 zł.
6. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa" - zmniejszono wydatki na 2015 rok o 19E
000,00 zł.oraz przedłużono termin realizacji inwestycji do 2018 roku i tak:
limit wydatków w 2015 r. - 50 000 zł. oraz 2018 r. - 500 000 zł.
Wprowadzono nowe inwestycje
7. "Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie" okres realizacji 2015-2017 i tak:
limit wydatków w 2015 r.-390 000 zł., w 2016 r.- 710 000 zł. oraz w 2017 r.- 1 000 000 zł.
8. "Przebudowa drogi gminnej Złe Borki - Karolinowo" okres realizacji 2015-2016, limit wydatków w
2015 r.- 450 000 zł. oraz w 2016 - 650 000 zł.
"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz" okres realizacji 2015 -2016. limit wydatków w
2015 r.- 30 000 zł. w 2016 r. - 170 000 zł.
10. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy" okres realizacji 2015-2016; limit
wydatków w roku 2015 - 20 000 zł oraz w roku 2016 - 80 000 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity szacunkowe i wynikające z zawartych już umów, zadań inwestycyjnych oraz jakiemu celowi te wydatki majątkowe służą.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w Uchwale Nr IV.5.2015 dotyczą kwot wykonania roku 2014 na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rok 2014 oraz zmian dochodów wydatków na podstawie zmian dochodów i wydatków uchwały budżetowej na rok 2015 oraz zmian w zakresie wyniku budżetu.

Nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 524 039,33 zł.

Do przychodów budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 524 039,33 zł.

Zmiany Przedsięwzięć dotyczą realizacji projektu "Przedszkole szansą na lepszy rozwój" gdzie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 84 416,59 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 259,92 zł. Zmiany ,e są wynikiem niezrealizowanych w całości środków w/w projektu w 2014 roku. Po zmianach projekt na 2015 r. zamyka się kwotą 281 248,91 zł; z tego wydatki bieżące 279 988,90 zł; wydatki majątkowe - 1259,96 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w Uchwale Nr VI.35.2015 dotyczą zmiany planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian planu dochodów i wydatków Uchwały budżetowej na rok 2015.

Zmiana przedsięwzięć dotyczy likwidacji zadania "Przebudowa drogi gminnej Złe Borki - Karolinowo gdzie miała to być inwestycja 2-letnia a po zmianie realizacja tego zadania inwestycyjnego będzie w 2015 roku i wystąpi w załączniku nr 4 do zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w Uchwale Nr VII.42.2015 dotyczy zmiany planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych do budżetu na 2015 r.

Zmiana w Przedsięwzięciach dotyczy wprowadzenia wydatków bieżących na zadanie wykonania "Projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Siemiątkowo" którego realizacja będzie w roku 2015 - 50 000 zł oraz w roku 2016 - 66 000 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w Uchwale Nr XI.61.2015 dotyczy zmiany planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych do budżetu na 2015 r.

Zmiana w przedsięwzięciach dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych oraz limitów n

opia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22

poszczególne lata na zadaniu "Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie", którego realizacja będzie w latach 2015-2019 oraz przesunięcia limitów na pozostałe zadania w latach a także wprowadzenie do realizacji na lata 2016-2017 zadania "Rozbudowa drogi gminnej Złe Borki-Karolinowo".

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w niniejszej Uchwale dotyczy zmiany planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych do budżetu na 2015 r.

Zmiana w przedsięwzięciach dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych w 5015 rokuo kwotę 190 000 zł i a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 190 000 zł w 2017 roku i dotyczy to zadań;

1) "Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie" - 100 000 zł.,
2) "Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dzieczewo" - 90 000 zł.

Gmina Siemiątkowo posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek .

W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2014 – 2520 zł;
2015 – 1000 zł;
2016 – 1000 zł;
2017 – 650 000 zł;
2018 - 325 000 zł;
2019 - 0 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla poszczególnych lat wynosi:

2015 - 7,18 %;
2016 - 5,16 %;
2017 - 4,93%;
2018 - 2,88 %;
2019 - 2,88 %

opia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22