

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020, polegające na:
 - 1) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów bieżących na 2014 rok o 477.278,46 zł do wysokości 46.141.425,98 zł,
 - 2) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów majątkowych na 2014 rok o 18.824,10 zł do wysokości 636.251,10 zł,
 - 3) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków bieżących na 2014 rok o 484.702,56 zł do wysokości 41.884.718,06 zł,
 - 4) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2014 rok o 11.400,00 zł do wysokości 10.770.672,84 zł,
 - 5) zmniejszeniu planowanej kwoty długu na koniec 2014 roku o 119.500,00 zł do wysokości 15.128.883,23 zł,
 - 6) zmniejszeniu odpowiednio kwoty długu na koniec 2015 roku o 119.500,00 zł do wysokości 14.264,100,00 zł,
 - 7) zmniejszeniu planowanej kwoty rozchodów w 2016 roku o 119.500,00 zł do wysokości 3.557.500,00 zł,
 - 8) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących w 2016 roku o 119.500,00 zł do wysokości 49.514.500,00 zł,
 - 9) zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetowej w 2016 roku o 119.500,00 zł do wysokości 1.835,500,00 zł.
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany polegające na:
 - 1) w limitach wydatków 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 w wydatkach bieżących zwiększa się limity wydatków , w tym:

- a) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Golicach w latach 2014 - 2015, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.100,00 zł, w tym: limit na 2014 rok zwiększa się o 1.230,00 zł do kwoty 11.480,00 zł, a limit na 2015 rok zmniejsza się o 130,00 zł do kwoty 13.030,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Nowych Iganiach w latach 2014 - 2015, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.100,00 zł, w tym: limit na 2014 rok zwiększa się o 1.230,00 zł do kwoty 11.480,00 zł, a limit na 2015 rok zmniejsza się o 130,00 zł do kwoty 13.030,00 zł,
 - c) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Pruszyńcu w latach 2014 - 2015, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.100,00 zł, w tym: limit na 2014 rok zwiększa się o 1.230,00 zł do kwoty 11.480,00 zł, a limit na 2015 rok zmniejsza się o 130,00 zł do kwoty 13.030,00 zł,
 - d) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Szkole Podstawowej w Golicach w latach 2014 - 2015, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.100,00 zł, w tym: limit na 2014 rok zwiększa się o 1.230,00 zł do kwoty 11.480,00 zł, a limit na 2015 rok zmniejsza się o 130,00 zł do kwoty 13.030,00 zł,
 - e) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Szkole Podstawowej w Nowych Iganiach w latach 2014 - 2015, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.100,00 zł, w tym: limit na 2014 rok zwiększa się o 1.230,00 zł do kwoty 11.480,00 zł, a limit na 2015 rok zmniejsza się o 130,00 zł do kwoty 13.030,00 zł,
 - f) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Szkole Podstawowej w Pruszyńcu w latach 2014 - 2015, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.100,00 zł, w tym: limit na 2014 rok zwiększa się o 1.230,00 zł do kwoty 11.480,00 zł, a limit na 2015 rok zmniejsza się o 130,00 zł do kwoty 13.030,00 zł,
 - g) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Szkole Podstawowej w Stoku Lackim w latach 2014 - 2015, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.100,00 zł, w tym: limit na 2014 rok zwiększa się o 1.230,00 zł do kwoty 11.480,00 zł, a limit na 2015 rok zmniejsza się o 130,00 zł do kwoty 13.030,00 zł,
- 2) w limitach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- a) w przedsięwzięciu pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 560.690,00 zł do wysokości 1.689.310,00 zł, w tym: limit na 2014 rok 250.000,00 zł, na 2015 rok 1.015.000,00 zł i na 2016 rok 424.310,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 270.000,00 zł do wysokości 830.000,00 zł oraz limit na 2015 rok do wysokości 730.000,00 zł,
- 2) Treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014 r.

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
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 2011	42 881 310,73	39 445 383,10	8 122 212,00	642 086,84	8 951 039,35	5 308 690,40	13 399 395,00	5 943 008,63	3 435 927,63	55 737,00	3 380 190,63
Wykonanie 2012	40 281 985,29	40 019 410,68	9 183 277,00	237 846,28	8 713 371,38	5 647 160,30	14 052 713,00	6 181 514,32	262 574,61	44 788,19	217 786,42
Plan 3 kw. 2013	43 779 924,46	43 043 207,28	10 689 671,00	200 000,00	10 369 192,00	6 180 742,00	14 385 149,00	6 310 372,10	736 717,18	350 238,00	386 479,18
Wykonanie 2013	43 497 160,13	42 828 583,57	10 299 976,00	282 456,22	10 051 624,38	6 261 310,64	14 385 149,00	6 274 405,58	668 576,56	67 912,68	600 663,88
2014	46 777 677,08	46 141 425,98	11 227 164,00	408 800,00	10 941 120,00	6 580 000,00	14 568 215,00	7 760 812,38	636 251,10	149 450,00	486 801,10
2015	51 116 324,23	48 426 324,23	12 000 000,00	300 000,00	11 500 000,00	6 750 000,00	15 670 000,00	6 800 000,00	2 690 000,00	200 000,00	2 490 000,00
2016	51 350 000,00	50 700 000,00	12 500 000,00	320 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	16 290 000,00	7 100 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
2017	52 680 000,00	52 500 000,00	12 900 000,00	350 000,00	12 200 000,00	7 250 000,00	16 700 000,00	7 400 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2018	54 150 000,00	54 000 000,00	13 300 000,00	370 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	17 280 000,00	7 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	55 100 000,00	54 950 000,00	13 650 000,00	380 000,00	12 800 000,00	7 800 000,00	17 700 000,00	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	56 000 000,00	55 900 000,00	13 900 000,00	400 000,00	13 000 000,00	8 100 000,00	18 100 000,00	8 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	41 556 118,40	32 579 610,32	0,00	0,00	x	301 884,10	301 884,10	0,00	0,00	8 976 508,08
Wykonanie 2012	42 957 981,39	35 334 031,02	0,00	0,00	x	391 740,31	391 740,31	0,00	0,00	7 623 950,37
Plan 3 kw. 2013	50 554 080,94	38 717 217,36	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 836 863,58
Wykonanie 2013	45 313 953,41	38 037 010,83	0,00	0,00	x	327 958,88	327 958,88	181,25	0,00	7 276 942,58
2014	52 655 390,90	41 884 718,06	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 400,00	6 600,00	10 770 672,84
2015	50 251 541,00	41 251 541,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	10 636,00	0,00	9 000 000,00
2016	49 514 500,00	41 614 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2017	49 351 400,00	42 351 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2018	50 150 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
2019	52 000 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2020	54 000 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2011	1 325 192,33	5 241 190,23	0,00	0,00	265 190,23	0,00	4 976 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 675 996,10	7 651 382,58	0,00	0,00	3 386 382,58	1 010 995,33	4 265 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-6 774 156,48	10 207 156,48	0,00	0,00	1 929 156,48	1 796 156,48	8 278 000,00	4 978 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 816 793,28	6 421 999,71	0,00	0,00	1 929 156,48	546 950,05	4 492 843,23	1 816 793,28	0,00	0,00
2014	-5 877 713,82	9 252 713,82	0,00	0,00	1 364 973,82	370 594,32	7 887 740,00	5 507 119,50	0,00	0,00
2015	864 783,23	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 835 500,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 328 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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		
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 2011	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 037 910,04	3 037 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 364 783,23	5 364 783,23	2 050 683,23	1 933 983,23	116 700,00	0,00	0,00
2016	3 557 500,00	3 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 828 600,00	4 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 750 156,04	0,00	6 865 772,78	7 130 963,01
Wykonanie 2012	10 005 800,00	0,00	4 685 379,66	8 071 762,24
Plan 3 kw. 2013	14 620 800,00	0,00	4 325 989,92	6 255 146,40
Wykonanie 2013	10 735 643,23	0,00	4 791 572,74	6 720 729,22
2014	15 128 883,23	0,00	4 256 707,92	5 621 681,74
2015	14 264 100,00	0,00	7 174 783,23	7 174 783,23
2016	12 428 600,00	0,00	9 085 500,00	9 085 500,00
2017	9 100 000,00	0,00	10 148 600,00	10 148 600,00
2018	5 100 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	2 000 000,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00
2020	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,07%	8,04%	0,00	8,04%	9,42%	12,85%	13,02%	TAK	TAK
2015	11,32%	7,28%	0,00	7,28%	14,43%	10,61%	10,78%	TAK	TAK
2016	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	17,99%	11,51%	11,67%	TAK	TAK
2017	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	19,61%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2018	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	20,59%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	19,78%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	19,11%	19,99%	19,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 344 950,46	2 986 945,38	2 036 596,72	238 485,87	1 798 110,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 690 609,86	3 367 670,97	5 656 634,47	371 285,06	5 285 349,41	2 929 222,16	4 364 980,78	28 937,54
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 820 012,13	4 011 349,00	9 232 846,73	683 789,75	8 549 056,98	2 043 000,00	9 787 806,60	6 056,98
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 731 765,68	4 058 438,51	4 856 848,49	585 976,81	4 270 871,68	2 026 709,52	5 246 095,40	4 137,66
2014	0,00	0,00	20 116 464,00	4 196 700,00	9 075 377,04	651 714,84	8 423 662,20	6 666 891,00	3 764 010,64	339 771,20
2015	864 783,23	864 783,23	20 500 000,00	4 200 000,00	8 547 807,48	91 210,00	8 456 597,48	2 976 660,00	4 200 000,00	0,00
2016	1 835 500,00	1 835 500,00	20 900 000,00	4 347 000,00	7 324 310,00	0,00	7 324 310,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2017	3 328 600,00	3 328 600,00	21 200 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	21 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	22 500 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	222 274,42	222 274,42	0,00	0,00	2 588 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	412 052,13	363 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	317 624,00	269 948,00	269 948,00
Plan 3 kw. 2013	594 876,78	573 198,78	417 180,86	346 969,00	346 969,00	346 969,00	667 789,75	559 598,78	411 400,86
Wykonanie 2013	559 879,96	538 655,34	538 655,34	345 187,00	345 187,00	345 187,00	601 146,40	510 974,43	510 974,43
2014	1 094 089,87	1 003 541,17	1 003 541,17	467 977,00	397 780,45	397 780,45	1 241 882,84	1 031 811,82	1 031 811,82
2015	92 120,00	78 302,00	0,00	642 277,00	642 277,00	642 277,00	92 120,00	78 302,00	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

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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	551 594,39	328 594,00	328 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 022 056,98	2 013 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	826 974,54	391 892,47	391 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 042 538,20	2 462 820,45	2 462 820,45	2 579 717,75	2 579 717,75	70 196,55	70 196,55	1 687 740,00	1 687 740,00
2015	626 660,00	222 586,00	222 586,00	13 818,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 446,00
Plan 3 kw. 2013	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
Wykonanie 2013	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00
2014	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 500,00
2015	3 673 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/.../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 460 381,60	9 075 377,04	8 547 807,48	7 324 310,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 921 704,86	651 714,84	91 210,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 538 676,74	8 423 662,20	8 456 597,48	7 324 310,00	0,00	0,00
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:				10 325 620,74	5 252 551,04	1 982 807,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 921 704,86	651 714,84	91 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Jestem więc tworzę" - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim	Zespół Oświatowy w Stoku Lackim	2013	2014	353 025,15	187 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mały Artysta	Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach	2013	2014	420 685,02	218 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Prosto przed siebie	GOPS	2008	2014	976 424,69	165 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszyńie	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	17 490 880,00
0,00	0,00	171 570,00
0,00	0,00	17 319 310,00
0,00	0,00	2 451 570,00

0,00	0,00	171 570,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 510,00

0,00	0,00	24 510,00
------	------	-----------

0,00	0,00	24 510,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 403 915,88	4 600 836,20	1 891 597,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2015	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń	Urząd Gminy	2012	2015	6 371 132,00	3 846 065,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	Urząd Gminy	2012	2015	12 953,88	4 771,20	2 358,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Gminy	2012	2015	19 830,00	0,00	12 579,04	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	24 510,00

0,00	0,00	24 510,00
------	------	-----------

0,00	0,00	24 510,00
------	------	-----------

0,00	0,00	24 510,00
------	------	-----------

0,00	0,00	2 280 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				19 134 760,86	3 822 826,00	6 565 000,00	7 324 310,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 134 760,86	3 822 826,00	6 565 000,00	7 324 310,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka -	Urząd Gminy	2015	2016	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2016	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa	Urząd Gminy	2014	2015	1 120 000,00	700 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pustki- Grubale -	Urząd Gminy	2013	2014	1 508 240,86	750 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny - Biel -	Urząd Gminy	2015	2016	1 100 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia	Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii	2014	2016	1 689 310,00	250 000,00	1 015 000,00	424 310,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	Urząd Gminy	2014	2015	830 000,00	100 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała	Urząd Gminy	2014	2015	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 039 310,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 039 310,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	1 120 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	1 689 310,00
0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce	Urząd Gminy	2013	2014	752 596,00	352 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek	Urząd Gminy	2013	2014	1 834 614,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na 2014 rok o 477.278,46 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody o 100.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększa się plan dochodów o 577.278,46 zł, w tym: z innych opłat lokalnych (opłaty firm przewozowych za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych) o **10.000,00 zł**, z odsetek od innych opłat lokalnych **600,00 zł**, ze zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych, stanowiącej zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w części bieżącej **126.956,86 zł**, ze zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych o **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”, ze zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych o **374.849,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 229,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 179,00 zł, na pomoc finansową - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 6.194,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego 297.622,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.1110,00 zł i na sfinansowanie wydatków na wybory samorządowe 69.515,00 zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **12.336,00 zł** i wpłaty mieszkańców **2.178,00 zł**, z przeznaczeniem na likwidację wyrobów azbestowych na terenie gminy, wpływy z odszkodowań **1.748,60 zł** i środki unijne i krajowe na Projekt „Moja przyszłość” **8.610,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu na 2014 rok o 18.824,10 zł, stanowiące zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w części majątkowej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 484.702,56 zł, w tym:

- **zmniejsza się wydatki o 34.200,00 zł**, z tego: przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o **4.000,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia o **26.000,00 zł** i na zakup usług remontowych o **4.000,00 zł** w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na zakup wyposażenia placów zabaw w Stoku Lackim 100,00 zł i Stoku Lackim-Folwark **100,00 zł**.
- **zwiększa się wydatki o 518.902,56 zł**, w tym: na zakup energii na przepompowniach ścieków **1.630,96 zł**, na wydawnictwo „Gmina na medal III” **1.750,00 zł**, ekwiwalent dla strażaków **5.000,00 zł**, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” **40.000,00 zł**, na finansowanie zadań zleconych **374.849,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 229,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 179,00 zł, na pomoc finansową - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 6.194,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego 297.622,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.1110,00 zł i na sfinansowanie wydatków na wybory samorządowe 69.515,00 zł oraz na likwidację wyrobów azbestowych na terenie gminy **14.514,00 zł**, na zakup sprzętu agd ZO Golice **1.748,60 zł**, na Projekt „Moja przyszłość” **8.610,00 zł** i na wynagrodzenia i pochodne w oświacie **68.700,00 zł** i zakup materiałów do naprawy dróg **2.100,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 11.400,00 zł, z tego:

- **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 276.500,00 zł**, w tym: przeznaczonych na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Stoku Lackim 3.000,00 zł i w Golicach 10.100,00 zł, na opracowanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Dolnej w Stoku Lackim 6.500,00 zł i w Stoku-Lackim Folwark przy ulicach: Różana, Letnia i Zielona 6.900,00 zł, na przebudowę drogi w Białkach 150.000,00 zł, na budowę Punktu Gromadzenia Odpadów 100.000,00 zł
- **zwiększa się plan wydatków o 287.900,00 zł**, w tym: na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń 148.000,00 zł, opracowanie projektu rozbudowy szkoły w Białkach 13.100,00 zł, opracowanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Stoku Lackim 4.500,00 zł i w Stoku-Lackim Folwark przy ul. Stefaniuka 7.000,00 zł na przebudowę drogi w Ujrzanowie 67.000,00 zł i na przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń-Pruszynek 14.300,00 zł, na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Pruszynek 4.000,00 zł i na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Golicach-Kolonii 30.000,00 zł.

W projekcie planu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w kol 6 kwota długu - zmniejsza się o 119.500,00 zł na kwotę 14.264.100,00 zł,
- w kol. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejsza się o 255.910,00 zł na kwotę 8.547.807,48 zł,
- w kol. 11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejsza się o 910,00 zł na kwotę 91.210,00 zł,
- w kol. 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejsza się o 255.000,00 zł na kwotę 8.456.597,48 zł.

W projekcie planu na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w kol. 2 wydatki ogółem - zwiększa się o 119.500,00 zł na kwotę 49.514.500,00 zł,
- w kol. 2.1 wydatki bieżące - zwiększa się o 119.500,00,00 zł na kwotę 41.614.500,00 zł,
- w kol. 3 wynik budżetu (nadwyżka budżetowa) zmniejsza się o 119.500,00 zł na kwotę 1.835.500,00 zł,
- w kol. 5 rozchody budżetu zmniejsza się o 119.500,00 zł na kwotę 3.557,00 zł,
- w kol. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o 119.500,00 zł na kwotę 3.557.500,00 zł,
- w kol. 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zmniejsza się o 119.500,00 zł na kwotę 1.835.500,00 zł,
- w kol. 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o 119.500,00 zł na kwotę 1.835.500,00 zł,
- w kol. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejsza się o 575.690,00 zł na kwotę 7.324.310,00 zł,
- w kol. 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejsza się o 575.690,00 zł na kwotę 7.324.310,00 zł.

Zmniejszenie kwoty długu na koniec 2014 roku i 2015 roku oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku wynikają z umorzenia gminie z dniem 02.10.2014r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25% pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Spokojna. Umorzeniu podlegają ostatnie raty pożyczki.

Zmiany w załączniku przedsięwzięć wynikają ze zmiany nakładów na przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargów oraz ze zmiany wielkości dofinansowania po podpisaniu umowy.