

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2017 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2017 - 2025:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2017 - 2025 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 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 XXXIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2017

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 podatku od nieruchomości	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 2014	48 482 856,09	46 441 620,27	11 351 771,00	595 219,17	10 621 064,08	6 465 133,45	14 578 215,00	8 039 267,18	2 041 235,82	168 835,96	1 872 399,86
Wykonanie 2015	51 584 381,16	48 567 343,62	12 765 530,00	686 355,15	11 311 723,31	6 780 472,26	14 502 993,00	7 847 233,31	3 017 037,54	24 346,30	2 992 691,24
Plan 3 kw. 2016	65 777 423,98	62 385 708,86	12 651 983,00	620 000,00	13 244 858,00	8 201 740,00	14 880 734,00	19 293 456,86	3 391 715,12	900 000,00	2 491 715,12
Wykonanie 2016	67 540 472,75	66 858 921,49	12 866 870,00	640 997,45	13 618 846,93	8 674 948,80	14 930 734,00	20 546 669,41	681 551,26	461 906,10	219 645,16
2017	69 202 131,92	67 480 931,92	14 714 123,00	630 000,00	13 279 865,00	8 000 000,00	15 364 774,00	21 693 980,17	1 721 200,00	453 200,00	1 268 000,00
2018	70 872 000,00	69 222 000,00	15 200 000,00	700 000,00	13 622 000,00	8 200 000,00	15 800 000,00	22 490 000,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00
2019	71 072 000,00	70 922 000,00	15 650 000,00	750 000,00	13 770 000,00	8 360 000,00	16 195 000,00	23 170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	72 740 000,00	72 640 000,00	16 125 000,00	800 000,00	14 050 000,00	8 530 000,00	16 600 000,00	23 860 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	74 250 000,00	74 150 000,00	16 600 000,00	850 000,00	14 335 000,00	8 700 000,00	17 000 000,00	24 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	75 420 000,00	75 320 000,00	17 100 000,00	900 000,00	14 620 000,00	8 875 000,00	17 400 000,00	24 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	76 500 000,00	76 400 000,00	17 620 000,00	950 000,00	14 815 000,00	9 050 000,00	17 740 000,00	24 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	77 700 000,00	77 600 000,00	18 150 000,00	1 000 000,00	15 100 000,00	9 235 000,00	18 100 000,00	25 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	78 280 349,05	78 200 349,05	18 200 000,00	1 050 000,00	15 200 000,00	9 420 000,00	18 260 000,00	25 400 000,00	80 000,00	80 000,00	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 2014	51 165 545,73	41 350 778,60	0,00	0,00	0,00	332 064,01	332 064,01	8 986,18	4 115,07	9 814 767,13
Wykonanie 2015	50 261 997,02	40 431 873,20	0,00	0,00	0,00	306 784,34	306 784,34	8 669,65	0,00	9 830 123,82
Plan 3 kw. 2016	70 592 973,04	54 959 519,62	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 633 453,42
Wykonanie 2016	65 372 106,18	55 160 634,81	0,00	0,00	0,00	270 764,00	270 764,00	0,00	0,00	10 211 471,37
2017	75 228 129,92	58 044 744,76	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 183 385,16
2018	71 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2019	69 850 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 950 000,00
2020	70 300 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2021	71 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2022	72 200 000,00	62 800 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2023	74 400 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2024	75 500 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2025	77 409 000,00	66 169 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00

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 2014	-2 682 689,64	8 021 645,16	0,00	0,00	1 390 527,16	0,00	6 631 118,00	2 682 689,64	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 322 384,14	4 968 712,29	0,00	0,00	1 717 712,29	0,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 815 549,06	8 444 499,06	0,00	0,00	1 808 150,01	0,00	6 636 349,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 168 366,57	5 319 527,48	0,00	0,00	1 828 178,43	0,00	3 491 349,05	0,00	0,00	0,00
2017	-6 025 998,00	9 594 998,00	0,00	0,00	3 294 998,00	1 425 998,00	6 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2018	-628 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	628 000,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 349,05	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.

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 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 2014	3 621 243,23	3 621 243,23	246 243,23	246 243,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 462 918,00	4 462 918,00	982 118,00	982 118,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 628 950,00	3 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 628 950,00	3 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 172 000,00	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 349,05	871 349,05	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 2014	13 626 018,00	0,00	5 090 841,67	6 481 368,83
Wykonanie 2015	12 346 950,00	0,00	8 135 470,42	9 853 182,71
Plan 3 kw. 2016	14 709 349,05	0,00	7 426 189,24	9 234 339,25
Wykonanie 2016	11 999 647,15	0,00	11 698 286,68	13 526 465,11
2017	14 710 538,75	0,00	9 436 187,16	12 731 185,16
2018	15 318 430,35	0,00	10 722 000,00	10 722 000,00
2019	14 081 349,05	0,00	11 022 000,00	11 022 000,00
2020	11 641 349,05	0,00	12 140 000,00	12 140 000,00
2021	8 391 349,05	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00
2022	5 171 349,05	0,00	12 520 000,00	12 520 000,00
2023	3 071 349,05	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2024	871 349,05	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2025	0,00	0,00	12 031 349,05	12 031 349,05

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,15%	7,62%	0,00	7,62%	10,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,25%	7,33%	0,00	7,33%	15,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	18,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	14,29%	13,11%	14,89%	TAK	TAK
2018	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	15,34%	14,26%	16,04%	TAK	TAK
2019	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	15,72%	14,10%	15,88%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	16,83%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	17,17%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	16,73%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	16,73%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	16,34%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	15,47%	16,60%	16,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 024 782,90	26 750 000,00	8 390 008,46	558 455,98	7 831 552,48	6 258 571,14	3 217 225,38	338 970,61
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 648 620,57	3 982 078,08	7 416 286,71	118 430,58	7 297 856,13	4 688 972,21	5 081 117,47	60 034,14
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 260 890,98	5 260 177,00	7 851 995,10	109 043,10	7 742 952,00	5 354 637,04	10 242 572,38	36 244,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 078 203,86	5 063 724,18	7 173 058,51	89 686,44	7 083 372,07	4 719 755,61	5 461 119,51	30 596,25
2017	0,00	0,00	22 501 237,80	4 313 811,00	12 384 385,00	1 797 309,00	10 587 076,00	6 054 214,00	10 706 309,16	422 862,00
2018	0,00	0,00	23 000 000,00	4 450 000,00	14 787 011,00	1 796 296,00	12 990 715,00	12 980 000,00	9 285,00	10 715,00
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	23 600 000,00	4 520 000,00	2 291 196,00	1 791 196,00	500 000,00	9 450 000,00	500 000,00	0,00
2020	2 440 000,00	2 440 000,00	24 300 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	800 000,00	0,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	24 800 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	3 220 000,00	3 220 000,00	25 400 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	26 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	3 900 000,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	26 650 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	871 349,05	871 349,05	27 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 740 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 2014	997 938,61	915 679,46	915 679,46	2 469 045,51	2 398 969,29	2 398 969,29	1 140 529,25	943 360,37	943 360,37
Wykonanie 2015	118 290,89	101 469,30	101 469,30	2 186 389,90	2 186 389,90	2 186 389,90	118 430,58	101 601,02	101 601,02
Plan 3 kw. 2016	79 730,74	79 589,06	79 589,06	1 540 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	94 043,10	93 901,42	93 901,42
Wykonanie 2016	79 730,74	79 589,06	79 589,06	0,00	0,00	0,00	89 686,44	89 552,75	89 552,75
2017	15 096,17	15 096,17	15 096,17	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2014	4 578 142,23	2 398 969,29	2 398 969,29	2 179 172,94	2 179 172,94	70 076,20	70 076,20	982 118,00	982 118,00
Wykonanie 2015	2 375 126,60	1 199 619,72	2 375 126,60	1 175 506,88	1 175 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 003 744,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 862,00	0,00	0,00	412 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 2014	3 621 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 500,00
Wykonanie 2015	4 462 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 150,00
Plan 3 kw. 2016	3 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 628 950,00	55 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00
2017	3 569 000,00	35 189,70	20 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 900 000,00	15 081,30	20 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	0,00	15 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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. 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 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

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 XXXIII/...../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 679 258,81	12 384 385,00	14 787 011,00	2 291 196,00	0,00	29 462 592,00
1.a	- wydatki bieżące				5 490 862,81	1 797 309,00	1 796 296,00	1 791 196,00	0,00	5 384 801,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 188 396,00	10 587 076,00	12 990 715,00	500 000,00	0,00	24 077 791,00
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:				523 882,81	417 862,00	10 715,00	0,00	0,00	428 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 561,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - zwiększenie kompetencji nauczycieli, poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy	2016	2017	96 561,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				427 321,00	412 862,00	10 715,00	0,00	0,00	423 577,00
1.1.2.1	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e -usług	Urząd Gminy	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 155 376,00	11 966 523,00	14 776 296,00	2 291 196,00	0,00	29 034 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 394 301,00	1 792 309,00	1 796 296,00	1 791 196,00	0,00	5 379 801,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2019	70 000,00	20 200,00	20 200,00	15 100,00	0,00	55 500,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	5 324 301,00	1 772 109,00	1 776 096,00	1 776 096,00	0,00	5 324 301,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 761 075,00	10 174 214,00	12 980 000,00	500 000,00	0,00	23 654 214,00
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2017	400 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	490 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	550 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki - Wyczółki na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	154 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2017	1 837 545,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2016	2017	2 489 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury budynków oświatowych	Urząd Gminy	2017	2018	6 000 000,00	2 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2017	2018	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Projektowanie i budowa biblioteki gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie - poprawa warunków życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiaździsta i Joachimowska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	55 488,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	69 042,00	30 984,00	0,00	0,00	0,00	30 984,00
1.3.2.18	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	86 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	3 400 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 (załącznik nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się dochody ogółem budżetu na 2017 rok o 43.420,00 zł, w tym zwiększa się dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku o 3.200,00 zł i dochody bieżące o 35.035,00 zł, gdzie zwiększa się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 30.000,00 zł.
- zwiększa się wydatki budżetu ogółem na 2017 rok o 561.990,00 zł, w tym: wydatki bieżące o 45.990,00 zł, a wydatki majątkowe o 516.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2017 roku o 2.100,00 zł,
- zwiększa się planowany na 2017 rok deficyt budżetu o 518.570,00 zł,
- zwiększa się planowane w 2017 roku przychody budżetu o 518.570,00 zł pochodzące z wolnych środków na rachunku budżetu,

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w tym:

1. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce” (poz. 1.3.1.2) zwiększa się łączne nakłady o 203.977,80 zł, tj. z kwoty 5.120.323,20 zł na 5.324.301,00 zł, z tego w 2017 roku 1.772.109,00 zł, w 2018 roku 1.776.096,00 i w 2019 roku 1.776.096,00 zł.

2. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale” (poz. 1.3.2.7) zwiększa się łączne nakłady o 3.795,00 zł, tj. z 1.833.750,00 zł na 1.837.545,00 zł, natomiast w 2017 roku zwiększa się o 245.000,00 zł, tj. z 425.000,00 zł na 670.000,00 zł (niższe nakłady zrealizowane w 2016 roku).
- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim” (poz. 1.3.2.8) zwiększa się łączne nakłady o 3.000,00 zł, tj. z 2.486.000,00 zł na 2.489.000,00 zł, natomiast w 2017 roku zwiększa się o 250.000,00 zł, tj. z 1.986.000,00 zł na 2.236.000,00 zł (niższe nakłady zrealizowane w 2016 roku).

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wielkość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, gdzie:

- w wydatkach bieżących na 2017 rok zwiększa się limit nakładów o 65.334,60 zł, na 2018 rok o 69.321,60 zł i na 2019 rok o 69.321,60 zł,
- w wydatkach majątkowych na 2017 rok zwiększa się limit nakładów o 495.000,00 zł.