

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2016 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2016 - 2025:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2016 - 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 2016-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W § 2 uchwały Nr XVIII/139/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierającym upoważnienia dla Wójta Gminy Siedlce skreśla się ust. 2 i 4.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/...../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 50 547 492,02 | 47 347 625,72 | 12 655 509,00 | 570 000,00 | 10 772 199,00 | 6 600 000,00 | 14 502 993,00 | 7 405 186,57 | 3 199 866,30 | 100 658,00 | 3 099 208,30 |
| Wykonanie 2015 | 50 416 247,97 | 47 320 604,77 | 12 655 509,00 | 600 000,00 | 10 858 915,00 | 6 700 000,00 | 14 502 993,00 | 7 330 992,46 | 3 095 643,20 | 100 785,00 | 2 994 858,20 |
| 2016 | 50 126 603,74 | 48 476 603,74 | 12 602 241,00 | 620 000,00 | 12 241 130,00 | 7 300 000,00 | 15 136 910,00 | 6 282 931,74 | 1 650 000,00 | 900 000,00 | 750 000,00 |
| 2017 | 52 230 000,00 | 52 050 000,00 | 13 200 000,00 | 650 000,00 | 12 700 000,00 | 7 250 000,00 | 15 600 000,00 | 7 900 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 53 150 000,00 | 53 000 000,00 | 14 000 000,00 | 700 000,00 | 13 100 000,00 | 7 500 000,00 | 16 300 000,00 | 8 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 55 100 000,00 | 54 950 000,00 | 14 600 000,00 | 750 000,00 | 13 400 000,00 | 7 800 000,00 | 16 700 000,00 | 8 600 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 56 000 000,00 | 55 900 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 13 700 000,00 | 8 100 000,00 | 17 000 000,00 | 9 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 56 500 000,00 | 56 400 000,00 | 15 250 000,00 | 850 000,00 | 14 000 000,00 | 8 200 000,00 | 17 100 000,00 | 9 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 57 050 000,00 | 56 950 000,00 | 15 350 000,00 | 900 000,00 | 14 300 000,00 | 8 300 000,00 | 17 200 000,00 | 9 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 57 600 000,00 | 57 500 000,00 | 15 500 000,00 | 950 000,00 | 14 450 000,00 | 8 400 000,00 | 17 350 000,00 | 9 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 58 400 000,00 | 58 300 000,00 | 15 600 000,00 | 1 000 000,00 | 14 600 000,00 | 8 500 000,00 | 17 500 000,00 | 9 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 59 280 000,00 | 59 200 000,00 | 15 800 000,00 | 1 100 000,00 | 14 800 000,00 | 8 800 000,00 | 17 600 000,00 | 9 600 000,00 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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⁾ | | 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 51 165 545,73 | 41 350 778,60 | 0,00 | 0,00 | x | 332 064,01 | 332 064,01 | 8 986,18 | 4 115,07 | 9 814 767,13 |
| Plan 3 kw. 2015 | 54 522 126,41 | 41 500 035,67 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 13 652,00 | 0,00 | 13 022 090,74 |
| Wykonanie 2015 | 52 863 954,12 | 41 180 019,33 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 8 669,65 | 0,00 | 11 683 934,79 |
| 2016 | 54 552 614,80 | 40 992 143,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 560 471,79 |
| 2017 | 50 130 000,00 | 41 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 2018 | 50 500 000,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2019 | 52 650 000,00 | 43 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450 000,00 |
| 2020 | 53 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 2021 | 53 500 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 2022 | 55 500 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2023 | 56 400 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2024 | 57 400 000,00 | 47 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2025 | 58 876 400,00 | 48 376 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |

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 zaciągnięciem 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | -3 974 634,39 | 8 437 552,39 | 0,00 | 0,00 | 1 586 552,39 | 0,00 | 6 851 000,00 | 3 974 634,39 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -2 447 706,15 | 8 155 712,39 | 0,00 | 0,00 | 1 717 712,39 | 0,00 | 6 438 000,00 | 2 447 706,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -4 426 011,06 | 8 173 511,06 | 0,00 | 0,00 | 1 287 162,01 | 0,00 | 6 886 349,05 | 4 426 011,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 100 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 650 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 450 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 403 600,00 | 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.

| 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 ^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 | | |
| 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 2013 | 3 223 000,00 | 3 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 621 243,23 | 3 621 243,23 | 246 243,23 | 246 243,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 462 918,00 | 4 462 918,00 | 982 118,00 | 982 118,00 | 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 |
| 2016 | 3 747 500,00 | 3 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 403 600,00 | 403 600,00 | 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 2013 | 10 735 643,23 | 0,00 | 4 791 572,74 | 6 720 729,22 |
| Wykonanie 2014 | 13 626 018,00 | 0,00 | 5 090 841,67 | 6 481 368,83 |
| Plan 3 kw. 2015 | 16 014 100,00 | 0,00 | 5 847 590,05 | 7 434 142,44 |
| Wykonanie 2015 | 15 601 100,00 | 0,00 | 6 140 585,44 | 7 858 297,83 |
| 2016 | 18 739 949,05 | 0,00 | 7 484 460,73 | 8 771 622,74 |
| 2017 | 15 253 600,00 | 0,00 | 10 420 000,00 | 10 420 000,00 |
| 2018 | 12 603 600,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 2019 | 10 153 600,00 | 0,00 | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 |
| 2020 | 7 153 600,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 |
| 2021 | 4 153 600,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 |
| 2022 | 2 603 600,00 | 0,00 | 11 450 000,00 | 11 450 000,00 |
| 2023 | 1 403 600,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 |
| 2024 | 403 600,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 10 823 600,00 | 10 823 600,00 |

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 pa 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 pa 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 (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 | $[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)) + ((2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{(1) - (15.1.1.)}$ | | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{(1) - (15.1.1.)}$ | $\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.))}{(1) - (15.1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 8,16% | 8,16% | 0,00 | 8,16% | 11,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 8,15% | 7,62% | 0,00 | 7,62% | 10,85% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 9,62% | 7,65% | 0,00 | 7,65% | 11,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 9,63% | 7,66% | 0,00 | 7,66% | 12,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 8,27% | 8,27% | 0,00 | 8,27% | 16,73% | 11,26% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,42% | 8,42% | 0,00 | 8,42% | 20,29% | 13,12% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,09% | 8,09% | 0,00 | 8,09% | 20,04% | 16,26% | 16,47% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 21,60% | 19,02% | 19,02% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,32% | 7,32% | 0,00 | 7,32% | 21,43% | 20,64% | 20,64% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 21,24% | 21,02% | 21,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 20,25% | 21,42% | 21,42% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 19,44% | 20,97% | 20,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 18,84% | 20,31% | 20,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 18,39% | 19,51% | 19,51% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 20 024 782,90 | 4 144 318,77 | 8 390 008,46 | 558 455,98 | 7 831 552,48 | 6 258 571,14 | 3 217 225,38 | 338 970,61 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 498 514,00 | 4 000 426,81 | 8 353 870,70 | 124 494,56 | 8 229 376,14 | 5 008 054,00 | 7 954 002,60 | 60 034,14 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 648 620,57 | 3 956 934,93 | 118 430,58 | 118 430,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 034,14 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 21 360 641,97 | 4 264 517,00 | 8 500 812,23 | 94 043,10 | 8 406 769,13 | 5 391 305,00 | 8 063 702,66 | 105 464,13 | | |
| 2017 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 21 770 000,00 | 4 350 000,00 | 4 850 928,27 | 5 000,00 | 4 845 928,27 | 4 835 000,00 | 3 665 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 22 200 000,00 | 4 450 000,00 | 1 980 928,27 | 0,00 | 1 980 928,27 | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 22 760 000,00 | 4 520 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 5 450 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 200 000,00 | 46 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 800 000,00 | 4 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 24 200 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 24 600 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 25 100 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 403 600,00 | 403 600,00 | 25 800 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 123 825,15 | 106 173,42 | 106 173,42 | 2 290 740,00 | 2 290 740,00 | 2 290 740,00 | 124 494,56 | 106 804,11 | 106 547,50 |
| 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 |
| 2016 | 79 730,74 | 75 178,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 043,10 | 88 673,24 | 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 |

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 2013 | 826 974,54 | 391 892,47 | 391 892,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 641 229,74 | 1 199 620,80 | 2 640 185,25 | 1 440 564,49 | 1 440 564,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 315 092,52 | 1 199 619,72 | 2 315 092,52 | 1 115 472,80 | 1 115 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 464,13 | 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 |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 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 |
| 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 2013 | 3 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -540 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 621 243,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 500,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 462 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 462 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 206 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 XIX/...../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 250 274,92 | 8 500 812,23 | 4 850 928,27 | 1 980 928,27 | 500 000,00 | 15 832 668,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 108 968,25 | 94 043,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 043,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 141 306,67 | 8 406 769,13 | 4 845 928,27 | 1 980 928,27 | 500 000,00 | 15 733 625,67 |
| 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: | | | | 136 288,92 | 99 507,23 | 15 928,27 | 10 928,27 | 0,00 | 126 363,77 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 108 968,25 | 94 043,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 043,10 |
| 1.1.1.1 | Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 96 561,81 | 91 561,81 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 561,81 |
| 1.1.1.2 | Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 12 406,44 | 2 481,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481,29 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 320,67 | 5 464,13 | 10 928,27 | 10 928,27 | 0,00 | 27 320,67 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji (Projekt ASI) | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 27 320,67 | 5 464,13 | 10 928,27 | 10 928,27 | 0,00 | 27 320,67 |
| 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 | | | | 20 113 986,00 | 8 401 305,00 | 4 835 000,00 | 1 970 000,00 | 500 000,00 | 15 706 305,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 113 986,00 | 8 401 305,00 | 4 835 000,00 | 1 970 000,00 | 500 000,00 | 15 706 305,00 |
| 1.3.2.1 | Asfaltowanie dróg gminnych | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 699 470,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skoków przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 069 054,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel, Pruszyń-Pieńki - | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 5 500 000,00 | 1 700 000,00 | 2 650 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 1 830 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 418 400,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 000,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 205 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 943 312,00 | 1 405 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 305,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 1 833 750,00 | 800 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 (załącznik nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się dochody budżetu ogółem na 2016 rok i dochody bieżące o 212.481,29 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o 1.598.830,34 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 107.108,34 zł, a wydatki majątkowe o 1.461.722,00 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2016 roku o 112.980,00 zł,
- zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2016 rok o 1.386.349,05 zł,
- zwiększa się planowane przychody budżetu w 2016 roku, w tym pochodzące z pożyczek o 1.386.349,05 zł,
- zwiększa się planowaną kwotę długu na koniec 2016 roku o 1.386.349,05 zł.

W prognozowanym budżecie na 2017 rok zmniejsza się plan wydatków ogółem i wydatków bieżących o 386.349,05 zł. O kwotę 386.349,05 zł zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu oraz rozchody budżetu, natomiast kwotę długu zwiększa się o 1.000.000,00 zł.

W prognozowanym budżecie na 2018 rok zmniejsza się plan wydatków ogółem i wydatków bieżących o 500.000,00 zł. O kwotę 500.000,00 zł zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu, rozchody budżetu, oraz kwotę długu.

W prognozowanym budżecie na 2019 rok zmniejsza się plan wydatków ogółem i wydatków bieżących o 500.000,00 zł. O kwotę 500.000,00 zł zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu oraz rozchody budżetu.

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

1. W wydatkach 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 o finansach publicznych w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. „Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” (poz. 1.1.1.2) skraca się okres realizacji przedsięwzięcia (po podpisaniu aneksu do umowy) z lat 2015-2017 na 2015-2016 oraz wprowadza się limit nakładów na 2016 rok w kwocie 2.481,29 zł, a zmniejsza się w 2017 roku o 1.811,88 zł do 0,

natomiast w wydatkach majątkowych dodaje się w poz. 1.1.2.1 przedsięwzięcie pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) do realizacji w latach 2016-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 27.320,67 zł, z tego w 2016 roku 5.464,13 zł, w 2017 roku 10.928,27 zł i w 2018 roku 10.928,27 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 poz. 1.3.2.7 przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 16.000,00 zł, a limit nakładów na 2016 rok zwiększa się o 36.522,00 zł,

- dodaje się w poz. 1.3.2.8 nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce” realizowane w latach 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.418.400,00 zł , w tym w 2016 roku w wysokości 1.418.000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.10 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej” zwiększa się limit nakładów na 2016 rok o 5.000,00 zł.

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

- w wydatkach bieżących zwiększa się limit nakładów na 2016 rok o 2.481,29 zł, a na 2017 rok zmniejsza się limit nakładów o 1.811,88 zł,
- w wydatkach majątkowych zwiększa się limit nakładów na 2016 rok o 1.464.986,13 zł, na 2017 rok o 10.928,27 zł i na 2018 rok o 10.928,27 zł.