

**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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 Uchwały Nr XXV/ /2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 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]										
2016	62 068 361,02	58 722 371,02	12 651 983,00	620 000,00	13 219 700,00	8 201 740,00	14 875 734,00	15 732 065,02	3 345 990,00	900 000,00	2 445 990,00
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	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	66 758 910,08	51 182 066,24	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 576 843,84
2017	50 002 000,00	41 502 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2018	50 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2019	52 150 000,00	42 700 000,00	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	53 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	56 650 000,00	45 650 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2023	57 300 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2024	58 170 000,00	47 670 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2025	59 083 650,95	48 583 650,95	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]								
2016	-4 690 549,06	8 319 499,06	0,00	0,00	1 533 150,01	254 538,00	6 786 349,05	4 436 011,06	0,00	0,00
2017	2 228 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 950 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	196 349,05	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	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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]				
2016	3 628 950,00	3 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 950 000,00	3 950 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	196 349,05	196 349,05	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])
2016	15 354 349,05	0,00	7 540 304,78	9 073 454,79
2017	13 126 349,05	0,00	10 548 000,00	10 548 000,00
2018	9 976 349,05	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	7 026 349,05	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00
2020	4 026 349,05	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2021	1 126 349,05	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2022	726 349,05	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2023	426 349,05	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2024	196 349,05	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00
2025	0,00	0,00	10 616 349,05	10 616 349,05

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 (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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] + (9.5)}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	13,60%	11,26%	12,61%	TAK	TAK
2017	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	20,54%	12,07%	13,42%	TAK	TAK
2018	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	20,98%	15,30%	16,65%	TAK	TAK
2019	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	22,50%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2020	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	21,43%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2021	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	21,06%	21,64%	21,64%	TAK	TAK
2022	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	19,98%	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	19,44%	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2024	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	18,37%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2025	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	18,04%	19,26%	19,26%	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	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	21 208 919,98	5 222 557,00	7 522 937,10	94 043,10	7 428 894,00	5 076 190,00	10 344 409,84	156 244,00		
2017	2 228 000,00	2 228 000,00	21 770 000,00	4 350 000,00	6 564 862,00	5 000,00	6 559 862,00	4 835 000,00	3 665 000,00	0,00		
2018	3 150 000,00	3 150 000,00	22 200 000,00	4 450 000,00	2 180 715,00	0,00	2 180 715,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
2019	2 950 000,00	2 950 000,00	22 760 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	4 000 000,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	23 200 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2021	2 900 000,00	2 800 000,00	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	400 000,00	400 000,00	24 200 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	24 600 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 900 000,00	0,00		
2024	230 000,00	230 000,00	25 100 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00		
2025	196 349,05	196 349,05	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: 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	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									
2016	79 730,74	79 589,06	0,00	1 540 000,00	1 000 000,00	0,00	94 043,10	93 901,42	94 043,10
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													
2016	2 003 744,00	1 000 000,00	0,00	1 010 833,99	5 369,86	5 369,86	5 369,86	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									
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							
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 XXV/ Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 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)				20 477 615,25	7 522 937,10	6 564 862,00	2 180 715,00	0,00	16 268 513,77
1.a	- wydatki bieżące				108 968,25	94 043,10	5 000,00	0,00	0,00	99 043,10
1.b	- wydatki majątkowe				20 368 647,00	7 428 894,00	6 559 862,00	2 180 715,00	0,00	16 169 470,67
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:				136 289,25	97 787,10	17 862,00	10 715,00	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	2016	12 406,44	2 481,29	0,00	0,00	0,00	2 481,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	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	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	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				20 341 326,00	7 425 150,00	6 547 000,00	2 170 000,00	0,00	16 142 150,00
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				20 341 326,00	7 425 150,00	6 547 000,00	2 170 000,00	0,00	16 142 150,00
1.3.2.1	Asfaltowanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 789 470,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skoków przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach	Urząd Gminy	2015	2017	400 000,00	18 000,00	182 000,00	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 Błogoszcz, Wólka Leśna	Urząd Gminy	2016	2018	4 400 000,00	100 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek	Urząd Gminy	2015	2016	721 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia	Urząd Gminy	2014	2016	1 853 050,00	486 050,00	0,00	0,00	0,00	486 050,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce	Urząd Gminy	2015	2016	127 100,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od 4+418 do km 10+595 droga Stok Lacki - Wyczółki na terenie gminy Si	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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	<i>Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.14	<i>Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	1 954 502,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00
1.3.2.15	<i>Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	1 833 750,00	800 000,00	425 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.16	<i>Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	2 480 000,00	500 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00

OBJAŚNIENIA

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

- zwiększa się dochody bieżące budżetu ogółem na 2016 rok o 205.585,00 zł, w tym: dochody z tytułu subwencji- część oświatowa 14.000,00 zł, dotacji Wojewody Mazowieckiego 141.585,00 zł i dochody majątkowe z Powiatu Siedleckiego - 50.000,00 zł
- zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o 610.123,00 zł, w tym wydatki bieżące o 248.598,32,00 zł, a wydatki majątkowe o 361.524,68 zł,
- zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2016 rok o 404.538,00 zł,
- zwiększa się planowane przychody budżetu w 2016 roku pochodzące z pożyczek krajowych o 150.000,00 zł i z tytułu wolnych środków o kwotę 254.538,00 zł na pokrycie deficytu.
- zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem na 2016 rok o 57.900,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem na 2017 rok o 430.000,00 zł.

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

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. „ Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce w pozycji 1.3.2.11 zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit nakładów na 2016 rok o 77.900,00 zł
- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim w poz. 1.3.2.16 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit nakładów na 2017 rok o 370.000,00 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 69 w zakresie budowy chodnika na odcinku od 4+418 do km 10+595 droga Stok-Lacki - Wyczołki9 na terenie gminy Siedlce - w 2016 r. -20.000,00 zł i 2017 r. - 60.000,00 zł.