

**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 2016r., poz. 1870) **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy 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. Objaśnienia 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 do Uchwały Nr XXX/...../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 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 | 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 |
| 2016 | 64 844 706,37 | 64 195 991,25 | 12 651 983,00 | 620 000,00 | 13 504 502,00 | 8 511 740,00 | 14 930 734,00 | 20 535 281,25 | 648 715,12 | 451 000,00 | 197 715,12 |
| 2017 | 52 380 000,00 | 52 200 000,00 | 13 200 000,00 | 650 000,00 | 12 850 000,00 | 7 400 000,00 | 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 45 313 953,41 | 38 037 010,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 13 652,00 | 0,00 | 13 022 090,74 |
| 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 |
| 2016 | 69 130 717,43 | 57 016 732,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 113 984,78 |
| 2017 | 50 277 000,00 | 41 777 000,00 | 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] | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 2016 | -4 286 011,06 | 7 914 961,06 | 0,00 | 0,00 | 1 278 612,01 | 0,00 | 6 636 349,05 | 4 286 011,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 103 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 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 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] | | | | |
| 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 | 3 628 950,00 | 3 628 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 053 000,00 | 4 053 000,00 | 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]) |
| 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 | 12 346 950,00 | 0,00 | 8 135 470,42 | 9 853 182,71 |
| 2016 | 15 229 349,05 | 0,00 | 7 179 258,60 | 8 457 870,61 |
| 2017 | 13 126 349,05 | 0,00 | 10 423 000,00 | 10 423 000,00 |
| 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 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 | $[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{(1) - (15.1.1.)}$ | | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{(1) - (15.1.1.)}$ | $\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.))}{((2.1.2.1.2.) + (5.1.1.)) / ((1.1.) - (15.1.1.))}$ | 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 | 9,25% | 7,33% | 0,00 | 7,33% | 15,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 11,77% | 11,26% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,69% | 8,69% | 0,00 | 8,69% | 20,24% | 11,46% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,03% | 9,03% | 0,00 | 9,03% | 20,98% | 14,59% | 15,94% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,84% | 7,84% | 0,00 | 7,84% | 22,50% | 17,66% | 17,66% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,32% | 7,32% | 0,00 | 7,32% | 21,43% | 21,24% | 21,24% | 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 | | | | | |
| 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 | 3 982 078,08 | 7 416 286,71 | 118 430,58 | 7 297 856,13 | 4 688 972,21 | 5 081 117,47 | 60 034,14 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 21 690 310,86 | 5 277 297,00 | 7 901 753,10 | 108 543,10 | 7 793 210,00 | 5 354 637,04 | 6 723 103,74 | 36 244,00 | | |
| 2017 | 2 103 000,00 | 2 103 000,00 | 21 770 000,00 | 4 350 000,00 | 8 352 836,40 | 1 731 974,40 | 6 620 862,00 | 4 835 000,00 | 3 265 000,00 | 400 000,00 | | |
| 2018 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 22 200 000,00 | 4 450 000,00 | 3 437 689,40 | 1 726 974,40 | 1 710 715,00 | 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 | 1 721 874,40 | 1 721 874,40 | 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 | 2 900 000,00 | 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: | |
| | | 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 | 79 589,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 2 375 126,60 | 1 199 619,72 | 2 375 126,60 | 1 175 506,88 | 1 175 506,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 744,00 | 0,00 | 3 744,00 | 3 885,68 | 3 885,68 | 3 885,68 | 3 885,68 | 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 | -67 150,00 |
| 2016 | 3 628 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 000,00 |
| 2017 | 4 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 900 000,00 | 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 |
| 2023 | 300 000,00 | 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 |
| 2025 | 196 349,05 | 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, 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 XXX/...../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 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) | | | | 25 623 254,45 | 7 901 753,10 | 8 352 836,40 | 3 437 689,40 | 1 721 874,40 | 21 414 153,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 299 291,45 | 108 543,10 | 1 731 974,40 | 1 726 974,40 | 1 721 874,40 | 5 289 366,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 323 963,00 | 7 793 210,00 | 6 620 862,00 | 1 710 715,00 | 0,00 | 16 124 787,00 |
| 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: | | | | 536 289,25 | 97 787,10 | 417 862,00 | 10 715,00 | 0,00 | 526 364,10 |
| 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 - zwiększenie kompetencji nauczycieli, poprawa jakości nauczania | 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 - zwiększenie kompetencji nauczycieli, poziomu nauczania dzieci i młodzieży | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 12 406,44 | 2 481,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481,29 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 427 321,00 | 3 744,00 | 412 862,00 | 10 715,00 | 0,00 | 427 321,00 |
| 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 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 3 744,00 | 12 862,00 | 10 715,00 | 0,00 | 27 321,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 25 086 965,20 | 7 803 966,00 | 7 934 974,40 | 3 426 974,40 | 1 721 874,40 | 20 887 789,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 190 323,20 | 14 500,00 | 1 726 974,40 | 1 726 974,40 | 1 721 874,40 | 5 190 323,20 |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 70 000,00 | 14 500,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 15 100,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 5 120 323,20 | 0,00 | 1 706 774,40 | 1 706 774,40 | 1 706 774,40 | 5 120 323,20 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 896 642,00 | 7 789 466,00 | 6 208 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 15 697 466,00 |
| 1.3.2.1 | Asfaltowanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 2 103 528,00 | 1 304 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 058,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 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 - poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 490 000,00 | 30 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa - poprawa standardu życia mieszkańców | 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 - poprawa standardu życia mieszkańców | 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 - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 550 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel, Pruszyń-Pieńki - poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek - poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 721 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna - poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa warunków nauczania i wychowania dzieci | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 1 853 050,00 | 486 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 050,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 418 400,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 000,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce - poprawa infrastruktury budynków oświatowych | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 127 100,00 | 122 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 100,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 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 | 5 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 1 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 1.3.2.15 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiazdzista i Joachimowska - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 55 258,00 | 54 258,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 258,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | <i>Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej - poprawa infrastruktury drogowej</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2015 | 2016 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.17 | <i>Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa infrastruktury drogowej</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2016 | 2017 | 154 000,00 | 10 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 1.3.2.18 | <i>Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży</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 |
| 1.3.2.19 | <i>Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży</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 |
| 1.3.2.20 | <i>Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2016 | 2017 | 2 486 000,00 | 500 000,00 | 1 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 000,00 |

OBJAŚNIENIA

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

- zwiększa się dochody ogółem budżetu na 2016 rok o 1.155.047,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 1.194.047,00 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o 39.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 35.000,00 zł i z tytułu dotacji o 4.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu ogółem na 2016 rok o 825.509,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 919.309,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 93.800,00 zł,
- zmniejsza się planowany na 2016 rok deficyt budżetu o 329.538,00 zł,
- zmniejsza się planowane w 2016 roku planowane przychody budżetu z wolnych środków o 329.538,00 zł, przeznaczonych na finansowanie deficytu,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2016 roku o 99,00 zł,
- zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem jst na 2016 rok o 2.000,00 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem na 2016 rok o 40.258,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem na 2017 rok o 101.000,00 zł.

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

1. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadza się następujące zmiany:
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiazdzysta i Joachimowska” do realizacji w latach 2016-2017 o planowanych nakładach w wysokości 55.258,00 zł, z tego w 2016 roku 54.258,00 zł i w 2017 roku 1.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek” do realizacji w latach 2016-2017 o planowanych nakładach w wysokości 86.000,00 zł, z tego w 2016 roku 1.000,00 zł i w 2017 roku 85.000,00 zł,
 - wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce” (poz. 1.3.2.11), gdzie zmienia się limit nakładów na 2016 rok z 20.000,00 zł na 5.000,00 zł, a w 2017 roku z 60.000,00 zł na 75.000,00 zł.