

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

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

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020, polegające na:
 - 1) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów bieżących na 2014 rok o 120.495,00 zł do wysokości 45.398.649,55 zł,
 - 2) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków bieżących na 2014 rok o 199.795,00 zł do wysokości 41.189.217,53 zł,
 - 3) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2014 rok o 400.700,00 zł do wysokości 11.228.247,84 zł,
 - 4) zwiększeniu kwoty planowanego na 2014 rok deficytu budżetu o 480.000,00 zł do wysokości 4.986.006,82 zł,
 - 5) zwiększeniu planowanej na 2014 rok kwoty przychodów o 480.000,00 zł do wysokości 8.607.250,05 zł,
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany polegające na:
 - 1) w limitach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dodaje się w wydatkach bieżących nowe przedsięwzięcia, w tym:
 - a) przedsięwzięcie pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowane w Publicznym Gimnazjum w Golicach w latach 2014 - 2015, o planowanych nakładach w wysokości 23.410,00 zł, w tym: w 2014 roku w wysokości 10.250,00 zł i w 2015 roku w wysokości 13.160,00 zł,

- b) przedsięwzięcie pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowane w Publicznym Gimnazjum w Nowych Iganiach w latach 2014 - 2015, o planowanych nakładach w wysokości 23.410,00 zł, w tym: w 2014 roku w wysokości 10.250,00 zł i w 2015 roku w wysokości 13.160,00 zł,
 - c) przedsięwzięcie pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowane w Publicznym Gimnazjum w Pruszyńcu w latach 2014 - 2015, o planowanych nakładach w wysokości 23.410,00 zł, w tym: w 2014 roku w wysokości 10.250,00 zł i w 2015 roku w wysokości 13.160,00 zł,
 - d) przedsięwzięcie pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowane w Szkole Podstawowej w Golicach w latach 2014 - 2015, o planowanych nakładach w wysokości 23.410,00 zł, w tym: w 2014 roku w wysokości 10.250,00 zł i w 2015 roku w wysokości 13.160,00 zł,
 - e) przedsięwzięcie pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowane w Szkole Podstawowej w Nowych Iganiach w latach 2014 - 2015, o planowanych nakładach w wysokości 23.410,00 zł, w tym: w 2014 roku w wysokości 10.250,00 zł i w 2015 roku w wysokości 13.160,00 zł,
 - f) przedsięwzięcie pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowane w Szkole Podstawowej w Pruszyńcu w latach 2014 - 2015, o planowanych nakładach w wysokości 23.410,00 zł, w tym: w 2014 roku w wysokości 10.250,00 zł i w 2015 roku w wysokości 13.160,00 zł,
 - g) przedsięwzięcie pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowane w Szkole Podstawowej w Stoku Lackim w latach 2014 - 2015, o planowanych nakładach w wysokości 23.410,00 zł, w tym: w 2014 roku w wysokości 10.250,00 zł i w 2015 roku w wysokości 13.160,00 zł,
- 2) w limitach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- a) w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 380.000,00 zł oraz limit na 2015 rok do wysokości 420.000,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 300.000,00 zł oraz limit na 2015 rok do wysokości 1.250.000,00 zł,
 - c) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia” o planowanych łącznych nakładach w wysokości 2.250.000,00 zł, w tym: w 2014 roku - 250.000,00 zł, w 2015 roku - 1.000.000,00 zł i w 2016 roku - 1.000.000,00 zł,
 - d) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole” o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1.100.000,00 zł, w tym: w 2014 roku - 100.000,00 zł i w 2015 roku - 1.000.000,00 zł.
- 2) Treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 42 881 310,73 | 39 445 383,10 | 8 122 212,00 | 642 086,84 | 8 951 039,35 | 5 308 690,40 | 13 399 395,00 | 5 943 008,63 | 3 435 927,63 | 55 737,00 | 3 380 190,63 |
| Wykonanie 2012 | 40 281 985,29 | 40 019 410,68 | 9 183 277,00 | 237 846,28 | 8 713 371,38 | 5 647 160,30 | 14 052 713,00 | 6 181 514,32 | 262 574,61 | 44 788,19 | 217 786,42 |
| Plan 3 kw. 2013 | 43 779 924,46 | 43 043 207,28 | 10 689 671,00 | 200 000,00 | 10 369 192,00 | 6 180 742,00 | 14 385 149,00 | 6 310 372,10 | 736 717,18 | 350 238,00 | 386 479,18 |
| Wykonanie 2013 | 43 497 160,13 | 42 828 583,57 | 10 299 976,00 | 282 456,22 | 10 051 624,38 | 6 261 310,64 | 14 385 149,00 | 6 274 405,58 | 668 576,56 | 67 912,68 | 600 663,88 |
| 2014 | 47 431 458,55 | 45 398 649,55 | 11 227 164,00 | 338 800,00 | 10 977 190,00 | 6 500 000,00 | 14 568 215,00 | 7 051 092,55 | 2 032 809,00 | 149 450,00 | 1 883 359,00 |
| 2015 | 49 774 618,00 | 48 500 000,00 | 12 000 000,00 | 300 000,00 | 11 500 000,00 | 6 750 000,00 | 15 670 000,00 | 6 800 000,00 | 1 274 618,00 | 200 000,00 | 1 074 618,00 |
| 2016 | 51 350 000,00 | 50 700 000,00 | 12 500 000,00 | 320 000,00 | 11 800 000,00 | 7 000 000,00 | 16 290 000,00 | 7 100 000,00 | 650 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 |
| 2017 1) | 52 680 000,00 | 52 500 000,00 | 12 900 000,00 | 350 000,00 | 12 200 000,00 | 7 250 000,00 | 16 700 000,00 | 7 400 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 54 150 000,00 | 54 000 000,00 | 13 300 000,00 | 370 000,00 | 12 500 000,00 | 7 500 000,00 | 17 280 000,00 | 7 700 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 55 100 000,00 | 54 950 000,00 | 13 650 000,00 | 380 000,00 | 12 800 000,00 | 7 800 000,00 | 17 700 000,00 | 8 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 56 000 000,00 | 55 900 000,00 | 13 900 000,00 | 400 000,00 | 13 000 000,00 | 8 100 000,00 | 18 100 000,00 | 8 350 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 41 556 118,40 | 32 579 610,32 | 0,00 | 0,00 | x | 301 884,10 | 301 884,10 | 0,00 | 0,00 | 8 976 508,08 |
| Wykonanie 2012 | 42 957 981,39 | 35 334 031,02 | 0,00 | 0,00 | x | 391 740,31 | 391 740,31 | 0,00 | 0,00 | 7 623 950,37 |
| Plan 3 kw. 2013 | 50 554 080,94 | 38 717 217,36 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 863,58 |
| Wykonanie 2013 | 45 313 953,41 | 38 037 010,83 | 0,00 | 0,00 | x | 327 958,88 | 327 958,88 | 181,25 | 0,00 | 7 276 942,58 |
| 2014 | 52 417 465,37 | 41 189 217,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 176,00 | 0,00 | 11 228 247,84 |
| 2015 | 49 801 541,00 | 41 251 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 |
| 2016 | 49 395 000,00 | 41 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| 2017 1) | 49 351 400,00 | 42 351 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2018 | 50 150 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 |
| 2019 | 52 000 000,00 | 44 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 2020 | 54 000 000,00 | 45 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 325 192,33 | 5 241 190,23 | 0,00 | 0,00 | 265 190,23 | 0,00 | 4 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | -2 675 996,10 | 7 651 382,58 | 0,00 | 0,00 | 3 386 382,58 | 1 010 995,33 | 4 265 000,00 | 1 665 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -6 774 156,48 | 10 207 156,48 | 0,00 | 0,00 | 1 929 156,48 | 1 796 156,48 | 8 278 000,00 | 4 978 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -1 816 793,28 | 6 421 999,71 | 0,00 | 0,00 | 1 929 156,48 | 546 950,05 | 4 492 843,23 | 1 816 793,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -4 986 006,82 | 8 607 250,05 | 0,00 | 0,00 | 1 364 973,05 | 524 350,32 | 7 242 277,00 | 4 461 656,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -26 923,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 26 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 955 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 328 600,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 037 910,04 | 3 037 910,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 433 000,00 | 3 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 223 000,00 | 3 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 621 243,23 | 3 621 243,23 | 246 243,23 | 246 243,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 473 077,00 | 4 473 077,00 | 642 277,00 | 642 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 677 000,00 | 3 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 4 828 600,00 | 4 828 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 9 750 156,04 | 0,00 | 6 865 772,78 | 7 130 963,01 |
| Wykonanie 2012 | 10 005 800,00 | 0,00 | 4 685 379,66 | 8 071 762,24 |
| Plan 3 kw. 2013 | 14 620 800,00 | 0,00 | 4 325 989,92 | 6 255 146,40 |
| Wykonanie 2013 | 10 735 643,23 | 0,00 | 4 791 572,74 | 6 720 729,22 |
| 2014 | 14 356 677,00 | 0,00 | 4 209 432,02 | 5 574 405,07 |
| 2015 | 14 383 600,00 | 0,00 | 7 248 459,00 | 7 248 459,00 |
| 2016 | 12 428 600,00 | 0,00 | 9 205 000,00 | 9 205 000,00 |
| 2017 1) | 9 100 000,00 | 0,00 | 10 148 600,00 | 10 148 600,00 |
| 2018 | 5 100 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |

| 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2011 | 8,12% | 8,12% | 0,00 | 8,12% | 16,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 8,51% | 8,51% | 0,00 | 8,51% | 11,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 8,76% | 8,76% | 0,00 | 8,76% | 10,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 8,16% | 8,16% | 0,00 | 8,16% | 11,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 8,48% | 7,95% | 0,00 | 7,95% | 9,19% | 12,85% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2015 | 9,83% | 8,54% | 0,00 | 8,54% | 14,96% | 10,54% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,94% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 18,22% | 11,61% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 9,74% | 9,74% | 0,00 | 9,74% | 19,61% | 14,12% | 14,12% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,85% | 7,85% | 0,00 | 7,85% | 20,59% | 17,60% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,90% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 19,78% | 19,47% | 19,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 19,11% | 19,99% | 19,99% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 16 344 950,46 | 2 986 945,38 | 2 036 596,72 | 238 485,87 | 1 798 110,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 17 690 609,86 | 3 367 670,97 | 5 656 634,47 | 371 285,06 | 5 285 349,41 | 2 929 222,16 | 4 364 980,78 | 28 937,54 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 18 820 012,13 | 4 011 349,00 | 9 232 846,73 | 683 789,75 | 8 549 056,98 | 2 043 000,00 | 9 787 806,60 | 6 056,98 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 18 731 765,68 | 4 058 438,51 | 4 856 848,49 | 585 976,81 | 4 270 871,68 | 2 026 709,52 | 5 246 095,40 | 4 137,66 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 19 773 599,00 | 4 216 700,00 | 8 490 442,04 | 643 104,84 | 7 847 337,20 | 7 042 566,00 | 3 845 910,64 | 339 771,20 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 4 200 000,00 | 8 603 717,48 | 92 120,00 | 8 511 597,48 | 2 976 660,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 | 20 900 000,00 | 4 347 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 328 600,00 | 3 328 600,00 | 21 200 000,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 21 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 22 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 | 4 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 222 274,42 | 222 274,42 | 0,00 | 0,00 | 2 588 380,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 412 052,13 | 363 975,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 624,00 | 269 948,00 | 269 948,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 594 876,78 | 573 198,78 | 417 180,86 | 346 969,00 | 346 969,00 | 346 969,00 | 667 789,75 | 559 598,78 | 411 400,86 |
| Wykonanie 2013 | 559 879,96 | 538 655,34 | 538 655,34 | 345 187,00 | 345 187,00 | 345 187,00 | 601 146,40 | 510 974,43 | 510 974,43 |
| 2014 | 1 085 479,87 | 996 222,67 | 935 235,17 | 1 883 359,00 | 1 813 162,45 | 1 813 162,45 | 1 231 522,84 | 1 024 493,32 | 963 505,82 |
| 2015 | 92 120,00 | 78 302,00 | 0,00 | 642 277,00 | 642 277,00 | 642 277,00 | 92 120,00 | 78 302,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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 | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 551 594,39 | 328 594,00 | 328 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 022 056,98 | 2 013 600,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 826 974,54 | 391 892,47 | 391 892,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 625 488,20 | 2 085 520,45 | 2 085 520,45 | 2 550 730,25 | 2 539 967,75 | 80 959,05 | 70 196,55 | 642 277,00 | 642 277,00 |
| 2015 | 626 660,00 | 222 586,00 | 222 586,00 | 13 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -971 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 621 243,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 673 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 106 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 983 371,60 | 8 490 442,04 | 8 603 717,48 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 914 004,86 | 643 104,84 | 92 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 069 366,74 | 7 847 337,20 | 8 511 597,48 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 317 920,74 | 5 017 616,04 | 733 717,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 914 004,86 | 643 104,84 | 92 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Jestem więc tworzę" - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim | Zespół Oświatowy w Stoku Lackim | 2013 | 2014 | 353 025,15 | 187 894,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Mały Artysta | Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach | 2013 | 2014 | 420 685,02 | 218 113,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Prosto przed siebie | GOPS | 2008 | 2014 | 976 424,69 | 165 346,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach | GZEASZ | 2014 | 2015 | 23 410,00 | 10 250,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach | GZEASZ | 2014 | 2015 | 23 410,00 | 10 250,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszyńie | GZEASZ | 2014 | 2015 | 23 410,00 | 10 250,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 23 730 270,00 |
| 0,00 | 0,00 | 163 870,00 |
| 0,00 | 0,00 | 23 566 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 160 270,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 163 870,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 23 410,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 23 410,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 23 410,00 |
|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach | GZEASZ | 2014 | 2015 | 23 410,00 | 10 250,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach | GZEASZ | 2014 | 2015 | 23 410,00 | 10 250,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu | GZEASZ | 2014 | 2015 | 23 410,00 | 10 250,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim | GZEASZ | 2014 | 2015 | 23 410,00 | 10 250,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 403 915,88 | 4 374 511,20 | 641 597,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 6 371 132,00 | 4 369 740,00 | 626 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 12 953,88 | 4 771,20 | 2 358,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 19 830,00 | 0,00 | 12 579,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 23 410,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 23 410,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 23 410,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 23 410,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 996 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 996 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | | | | 21 665 450,86 | 3 472 826,00 | 7 870 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 665 450,86 | 3 472 826,00 | 7 870 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia - | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 2 000 000,00 | 750 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia - | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 1 120 000,00 | 700 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pustki- Grubale - | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 1 508 240,86 | 750 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny - Biel - | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 100 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna - | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 4 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia | Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii | 2014 | 2016 | 2 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 752 596,00 | 352 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18 570 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18 570 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na 2014 rok o 120.495,00 zł, w tym:

- pochodzące z opłat za wejście w pas drogowy 13.000,00 zł, środki z dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych 10.800,00 zł, środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 24.945,00 zł, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Moja przyszłość” 71.750,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 199.795,00 zł, w tym:

- na zakup energii na przepompowniach ścieków 2.400,00 zł, na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne 3.600,00 zł, dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o 25.000,00 zł, na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach zadań zleconych o 400,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 24.945,00 zł, na Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone) 10.400,00 zł, na zakup usług remontowych na drogach gminnych o 50.000,00 zł i na zakup usług - ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej 10.000,00 zł, wydatki na projekt „Moja przyszłość” realizowany przez siedem placówek oświatowych 71.750,00 zł, usługi remontowe w oświacie 1.300,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 400.700,00 zł, z tego: zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 806.300,00 zł, w tym: przeznaczonych na budowę przedszkola w Żelkowie-Kolonii o 500.000,00 zł, na asfaltowanie ulicy Wrzosowej w Grabianowie o 250.000,00 zł, skreśla się planowaną dotację dla Powiatu Siedleckiego przeznaczoną na budowę chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów w wysokości 55.000,00 zł, na zakup kserokopiarki do ZO w Stoku Lackim 1.300,00 zł, a **zwiększa się plan wydatków o 1.207.000,00 zł, w tym:** na przebudowę ulicy Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek o 1.000.000,00 zł, na budowę boiska do polki nożnej przy ZO w Golicach o 80.000,00 zł, na budowę oświetlenia ulicznego Nowe Iganie - Nowe Opole o 7.000,00 zł, na wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Rakowcu o 20.000,00 zł i na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Opolu o 100.000,00 zł.

W projekcie planu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w kol 1 dochody ogółem - zwiększa się o 100.000,00 zł na kwotę 49.774.618,00 zł,
- w kol. 1.2 dochody majątkowe - zwiększa się o 100.000,00 zł na kwotę 1.274.618,00 zł,
- w kol. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększa się o 100.000,00 zł na kwotę 1.074.618,00 zł,
- w kol. 2 wydatki ogółem - zwiększa się o 100.000,00 zł na kwotę 49.801.541,00 zł,
- w kol. 2.2 wydatki majątkowe - zwiększa się o 100.000,00 zł na kwotę 8.550.000,00 zł,
- w kol. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększa się o 1.412.120,00 zł na kwotę 8.490.442,04 zł,
- w kol. 11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększa się o 92.120,00 zł,

- 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększa się o 1.320.000,00 zł na kwotę 8.511.597,48 zł.
- w kol. 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększa się o 71.750,00 zł do kwoty 1.085.479,87 zł,
- w kol. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększa się o 60.987,50 zł do kwoty 996.222,67 zł,
- w kol. 12.3 wydatki a programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększa się o 71.750,00 zł do kwoty 1.231.522,84 zł,
- w kol. 12.3.1 wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększa się o 60.987,50 zł do kwoty 1.024.493,32 zł zł,

W projekcie planu na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w kol 1 dochody ogółem - zwiększa się o 500.000,00 zł na kwotę 51.350.000,00 zł,
- w kol. 1.2 dochody majątkowe - zwiększa się o 500.000,00 zł na kwotę 650.000,00 zł,
- w kol. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększa się o 500.000,00 zł na kwotę 500.000,00 zł,
- w kol. 2 wydatki ogółem - zwiększa się o 500.000,00 zł na kwotę 49.395.000,00 zł,
- w kol. 2.2 wydatki majątkowe - zwiększa się o 500.000,00 zł na kwotę 7.900.000,00 zł,
- w kol. 11.3 i 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe - zwiększa się o 1.000.000,00 zł na kwotę 7.900.000,00 zł,
- w kol. 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększa się o 92.120,00 zł,
- w kol. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększa się o 78.302,00 zł,
- w kol. 12.3 wydatki a programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększa się o 92.120,00 zł,
- w kol. 12.3.1 wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększa się o 78.302,00 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015 i 2016 wynikają z wprowadzenia przedsięwzięć z dofinansowaniem środków unijnych.