

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2015 - 2021, polegające na:
 - 1) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów bieżących na 2015 rok o 43.371,61 zł do wysokości 45.211.522,61 zł,
 - 2) zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów majątkowych na 2015 rok o 1.385.806,00 zł do wysokości 2.406.089,00 zł,
 - 3) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków bieżących na 2015 rok o 68.591,86 zł do wysokości 39.373.701,39 zł,
 - 4) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2015 rok o 12.608,14 zł do wysokości 10.418.544,61 zł,
 - 5) zwiększeniu planowanej na 2015 rok kwoty przychodów o 471.769,16 zł do wysokości 6.637.552,39 zł,
 - 6) zmniejszeniu planowanej na 2015 rok kwoty rozchodów o 951.865,23 zł do wysokości 4.462.918,00 zł,
 - 7) zwiększeniu planowanej na 2015 rok deficytu budżetu o 1.423.634,39 zł do wysokości 2.174.634,39 zł,
 - 8) zmniejszeniu kwoty długu na koniec 2014 roku o 1.251.865,23 zł do wysokości 13.626.018,00 zł,
 - 9) zmniejszeniu planowanej kwoty rozchodów w 2015 roku o 951.865,23 zł do wysokości 4.462.918,00 zł,
 - 10) zmniejszeniu planowanej kwoty długu w latach 2015-2020 o 300.000,00 zł,
 - 11) zmniejszeniu planowanej kwoty dochodów w 2021 roku o 300.000,00 zł do wysokości 56.500.000,00 zł,
 - 12) zmniejszeniu planowane kwoty rozchodów w 2021 roku o 300.00,00 zł do wysokości 1.150.000,00 zł.
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2015 - 2021 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 wprowadza się zmiany w limitach wydatkach bieżących, w tym:

- a) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Golicach zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.260,00 zł do kwoty 17.290,00 zł,
- b) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Nowych Iganiach zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 7.620,00 zł do kwoty 20.650,00 zł,
- c) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Pruszyńcu zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.260,00 zł do kwoty 17.290,00 zł,
- d) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Szkole Podstawowej w Golicach zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.260,00 zł do kwoty 17.290,00 zł,
- e) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanym w Szkole Podstawowej w Nowych Iganiach zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 5.220,00 zł do kwoty 18.250,00 zł,
- f) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowane w Szkole Podstawowej w Pruszyńcu zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.260,00 zł do kwoty 17.290,00 zł,
- g) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowane w Szkole Podstawowej w Stoku Lackim zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.260,00 zł do kwoty 17.290,00 zł,
- h) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” realizowane przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale w latach 2015-2016 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 14.411,27 zł.

2) 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 wprowadza się zmiany w limitach wydatkach majątkowych, w tym:

- a) zmniejsza się łączne nakłady o 424,73 zł z kwoty 50.484,25 zł na kwotę 50.059,52 zł, natomiast na 2015 rok o 283,86 zł z kwoty 40.548,53 zł na kwotę 40.264,67 zł na przedsięwzięcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) realizowane w latach 2012-2015.

- 3) Treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siedlce na lata 2015 - 2021 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 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 VII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	46 499 071,48	45 862 820,38	11 227 164,00	408 800,00	11 034 180,00	6 580 000,00	14 568 215,00	7 383 955,38	636 251,10	149 450,00	467 977,00
Wykonanie 2014	48 489 688,85	46 444 080,27	11 351 771,00	595 219,17	10 621 064,08	6 465 129,45	14 578 215,00	7 365 425,93	2 045 608,58	173 208,72	467 386,25
2015	47 617 611,61	45 211 522,61	12 655 509,00	570 000,00	10 761 304,00	6 600 000,00	14 399 894,00	5 642 886,61	2 406 089,00	100 000,00	2 306 089,00
2016	49 850 000,00	49 200 000,00	13 700 000,00	600 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	7 600 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
2017	52 680 000,00	52 500 000,00	14 500 000,00	650 000,00	11 700 000,00	7 250 000,00	15 600 000,00	7 900 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2018	53 150 000,00	53 000 000,00	15 000 000,00	700 000,00	12 100 000,00	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	15 600 000,00	750 000,00	12 600 000,00	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	16 000 000,00	800 000,00	13 000 000,00	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	16 250 000,00	850 000,00	13 100 000,00	8 200 000,00	17 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	52 376 785,30	41 471 412,46	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	9 400,00	6 600,00	10 905 372,84
Wykonanie 2014	51 172 378,49	41 350 778,60	0,00	0,00	x	332 064,01	332 064,01	9 400,00	6 600,00	9 821 599,89
2015	49 792 246,00	39 373 701,39	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	13 652,00	0,00	10 418 544,61
2016	49 514 500,00	41 314 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2017	49 751 400,00	42 151 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
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	51 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2020	52 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2021	55 350 000,00	46 450 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	-5 877 713,82	9 252 713,82	0,00	0,00	1 364 973,82	370 594,32	7 887 740,00	5 507 119,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 682 689,64	7 996 091,82	0,00	0,00	1 364 973,82	0,00	6 631 118,00	4 633 026,71	0,00	0,00
2015	-2 174 634,39	6 637 552,39	0,00	0,00	1 586 552,39	0,00	5 051 000,00	2 174 634,39	0,00	0,00
2016	335 500,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 928 600,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b),x} 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 2012	3 037 910,04	3 037 910,04	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
Plan 3 kw. 2014	3 375 000,00	3 375 000,00	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
2015	4 462 918,00	4 462 918,00	982 118,00	982 118,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 857 500,00	3 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 406 600,00	3 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 005 800,00	0,00	4 685 379,66	8 071 762,24
Wykonanie 2013	10 735 643,23	0,00	4 791 572,74	6 720 729,22
Plan 3 kw. 2014	15 248 383,23	0,00	4 391 407,92	5 756 381,74
Wykonanie 2014	13 626 018,00	0,00	5 093 301,67	6 458 275,49
2015	14 214 100,00	0,00	5 837 821,22	7 424 373,61
2016	13 878 600,00	0,00	7 885 500,00	7 885 500,00
2017	10 950 000,00	0,00	10 348 600,00	10 348 600,00
2018	7 950 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2019	4 350 000,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00
2020	1 150 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2021	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2]))}{([1]) - ([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,12%	8,08%	0,00	8,08%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,15%	7,61%	0,00	7,61%	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,21%	8,12%	0,00	8,12%	12,47%	10,89%	11,26%	TAK	TAK
2016	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	16,12%	11,14%	11,50%	TAK	TAK
2017	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	19,99%	12,79%	13,15%	TAK	TAK
2018	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	19,10%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2019	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	20,15%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	19,64%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	17,79%	19,63%	19,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	19 776 018,00	4 196 700,00	9 066 767,04	643 104,84	8 423 662,20	6 518 891,00	3 900 610,64	339 771,20
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 039 817,00	4 152 187,81	8 911 787,67	619 576,67	8 292 211,00	5 946 229,00	3 644 044,64	339 771,20
2015	0,00	0,00	20 516 973,40	3 785 436,05	8 806 864,96	139 761,27	8 667 103,69	4 821 006,00	5 538 548,92	58 989,69
2016	335 500,00	335 500,00	20 900 000,00	4 347 000,00	8 024 310,00	0,00	8 024 310,00	6 524 310,00	1 675 690,00	0,00
2017	2 928 600,00	2 928 600,00	21 200 000,00	4 480 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	21 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	22 500 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	22 950 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	412 052,13	363 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	317 624,00	269 948,00	269 948,00
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
Plan 3 kw. 2014	1 085 479,87	996 222,67	935 235,17	467 977,00	397 780,45	397 780,45	1 231 522,84	1 024 486,32	963 505,82
Wykonanie 2014	1 066 950,42	976 880,78	976 880,78	467 386,25	397 189,70	397 189,70	1 185 899,95	997 606,45	997 606,45
2015	136 879,02	117 418,21	106 475,00	2 306 089,00	2 306 089,00	1 806 089,00	139 761,27	120 135,89	106 547,50
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

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 poz. 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 2012	551 594,39	328 594,00	328 594,00	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
Plan 3 kw. 2014	4 836 538,20	2 368 820,45	2 368 820,45	2 467 717,75	2 467 717,75	70 196,55	70 196,55	1 687 740,00	1 687 740,00
Wykonanie 2014	4 215 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 687 740,00	1 687 740,00
2015	1 827 103,69	741 195,00	1 827 103,69	1 086 192,55	1 086 192,55	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 446,00
Wykonanie 2013	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00
Plan 3 kw. 2014	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 500,00
2015	4 462 918,00	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
2017	1 106 600,00	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 499 412,77	8 806 864,96	8 024 310,00	4 100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				185 981,27	139 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 313 431,50	8 667 103,69	8 024 310,00	4 100 000,00	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:				8 925 102,77	2 506 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				185 981,27	139 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy	Urząd Gminy	2015	2016	14 411,27	14 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	20 650,00	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 Pruszyńie	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	16 097 221,04
0,00	0,00	139 761,27
0,00	0,00	15 957 459,77
0,00	0,00	582 221,04

0,00	0,00	139 761,27
0,00	0,00	14 411,27
0,00	0,00	17 290,00

0,00	0,00	20 650,00
------	------	-----------

0,00	0,00	17 290,00
------	------	-----------

0,00	0,00	17 290,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	17 290,00	0,00	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 Stoku Lackim	Urząd Gminy	2014	2015	24 510,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 739 121,50	2 367 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2015	2 078 686,00	1 315 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń	Urząd Gminy	2013	2015	6 584 400,00	992 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	50 059,52	40 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Gminy	2012	2015	25 975,98	18 725,02	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	18 250,00

0,00	0,00	17 290,00
------	------	-----------

0,00	0,00	17 290,00
------	------	-----------

0,00	0,00	442 459,77
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	352 459,77
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 574 310,00	6 300 000,00	8 024 310,00	4 100 000,00	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				19 574 310,00	6 300 000,00	8 024 310,00	4 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Asfaltowanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka -	Urząd Gminy	2016	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa	Urząd Gminy	2015	2016	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny - Biel -	Urząd Gminy	2016	2017	1 100 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna	Urząd Gminy	2015	2017	5 500 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia	Urząd Gminy	2014	2016	1 689 310,00	1 015 000,00	424 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	Urząd Gminy	2014	2015	830 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała	Urząd Gminy	2014	2015	435 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach	Urząd Gminy	2015	2016	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	Urząd Gminy	2015	2017	2 300 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 515 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 515 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na 2015 rok o 43.371,61 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody budżetu o 107.330,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych o 107.230,00 zł i na dofinansowanie zadań własnych o 100,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o 150.701,61 zł, w tym: pochodzące ze środków europejskich i części krajowej na dofinansowanie Projektu „Moja przyszłość” o 34.140,00 zł, z dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych o 689,59 zł i na dofinansowanie zadań własnych o 25.200,00 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” 11.529,02 zł, dochody ponadplanowe z rozliczenia podatku VAT za 2014 rok 50.000,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24.771,00 zł i wpłaty mieszkańców 4.372,00 zł z przeniesieniem na demontaż i utylizację azbestu.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 1.385.806,00 zł planowanych z dofinansowania (I transza) budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń, gdyż środki wpłynęły na konto pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK 29 grudnia 2014r.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 68.591,86 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o 120.222,00 zł, w tym: przeznaczone na zakup usług w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o 12.892,00 zł, wydatki wynikające ze zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone i własne o 107.330,00 zł
- zwiększa się wydatki o 188.813,86 zł, w tym: na realizację Projektu „Moja przyszłość” dofinansowanego ze środków unijnych 34.140,00 zł, na realizację projektu „Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” 14.411,27 zł, na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Gminy (w związku z obniżeniem dotacji na zadania zlecone) 20.230,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Nowych Iganiach 65.000,00 zł, wydatki wynikające ze zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone i własne 25.889,59 zł, wydatki na demontaż i utylizację azbestu 29.143,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 12.608,14 zł, w tym zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w Nowych Iganiach (II etap) 12.892,00 zł, a zmniejsza się plan dotacji dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o 283,86 zł.

Uwzględniając wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok, gdzie dochody zmniejszyły się o 1.342.434,39 zł, natomiast wydatki wzrosły o 81.200,00 zł, zwiększy się planowany na 2015 rok deficyt budżetu o 1.423.634,39 zł.

Zmniejszenie dochodów w większości dotyczy dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków unijnych w ramach PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej. Część planowanych w 2015 roku środków (I transza) wpłynęła do Banku Gospodarstwa Krajowego

29 grudnia 2014 roku, gdzie bank dokonał spłaty części pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 951.865,23 zł, a pozostałą kwotę 433.940,77 zł przekazał na rachunek środków własnych.

Powyższe operacje spowodowały, zmniejszenie wielkości długu na koniec 2014 roku o kwotę spłaconej pożyczki 951.865,23 zł, jak również planowana wielkość rozchodów przeznaczonych na spłatę pożyczek i kredytów.

Ponadto z uwagi na niższe o 300.000,00 zł od planowanego wykorzystanie kredytu bankowego w 2014 roku (planowano 4.300.000,00 zł, wykorzystano 4.000.000,00 zł) o tę kwotę również zmniejszy się kwota długu na konie 2014 roku oraz w latach 2015 do 2020.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone odpowiednio w załączniku Nr 1 do uchwały.

Zmiany w załączniku przedsięwzięć dotyczące nakładów na projekt „Moja przyszłość”, razem na kwotę 34.140,00 zł wynikają z przeniesienia części wydatków planowanych w 2014 roku na 2015 rok, z uwagi na brak ofert wykonawców, natomiast zmiany w wysokości nakładów na projekt realizowany przez samorząd województwa „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” wynikają z zawarcia aneksu do umowy wieloletniej oraz umowy na 2015 rok, gdzie planowana dotacja za strony gminy jest niższa ogółem o 424,73 zł, a na 2015 rok o 283,86 zł.