

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2017 - 2025:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2017 - 2025 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 48 482 856,09 | 46 441 620,27 | 11 351 771,00 | 595 219,17 | 10 621 064,08 | 6 465 133,45 | 14 578 215,00 | 8 039 267,18 | 2 041 235,82 | 168 835,96 | 1 872 399,86 |
| Wykonanie 2015 | 51 584 381,16 | 48 567 343,62 | 12 765 530,00 | 686 355,15 | 11 311 723,31 | 6 780 472,26 | 14 502 993,00 | 7 847 233,31 | 3 017 037,54 | 24 346,30 | 2 992 691,24 |
| Plan 3 kw. 2016 | 65 777 423,98 | 62 385 708,86 | 12 651 983,00 | 620 000,00 | 13 244 858,00 | 8 201 740,00 | 14 880 734,00 | 19 293 456,86 | 3 391 715,12 | 900 000,00 | 2 491 715,12 |
| Wykonanie 2016 | 67 540 472,75 | 66 858 921,49 | 12 866 870,00 | 640 997,45 | 13 618 846,93 | 8 674 948,80 | 14 930 734,00 | 20 546 669,41 | 681 551,26 | 461 906,10 | 219 645,16 |
| 2017 | 73 460 306,69 | 72 195 889,60 | 14 714 123,00 | 470 000,00 | 13 610 326,00 | 8 025 361,00 | 15 449 734,00 | 25 050 113,02 | 1 264 417,09 | 455 150,00 | 809 267,09 |
| 2018 | 70 872 000,00 | 69 222 000,00 | 15 200 000,00 | 700 000,00 | 13 622 000,00 | 8 200 000,00 | 15 800 000,00 | 22 490 000,00 | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2019 | 71 072 000,00 | 70 922 000,00 | 15 650 000,00 | 750 000,00 | 13 770 000,00 | 8 360 000,00 | 16 195 000,00 | 23 170 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 72 740 000,00 | 72 640 000,00 | 16 125 000,00 | 800 000,00 | 14 050 000,00 | 8 530 000,00 | 16 600 000,00 | 23 860 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 74 250 000,00 | 74 150 000,00 | 16 600 000,00 | 850 000,00 | 14 335 000,00 | 8 700 000,00 | 17 000 000,00 | 24 450 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 75 420 000,00 | 75 320 000,00 | 17 100 000,00 | 900 000,00 | 14 620 000,00 | 8 875 000,00 | 17 400 000,00 | 24 750 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 76 500 000,00 | 76 400 000,00 | 17 620 000,00 | 950 000,00 | 14 815 000,00 | 9 050 000,00 | 17 740 000,00 | 24 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 77 700 000,00 | 77 600 000,00 | 18 150 000,00 | 1 000 000,00 | 15 100 000,00 | 9 235 000,00 | 18 100 000,00 | 25 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 78 280 349,05 | 78 200 349,05 | 18 200 000,00 | 1 050 000,00 | 15 200 000,00 | 9 420 000,00 | 18 260 000,00 | 25 400 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto 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 2014 | 51 165 545,73 | 41 350 778,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 064,01 | 332 064,01 | 8 986,18 | 4 115,07 | 9 814 767,13 |
| Wykonanie 2015 | 50 261 997,02 | 40 431 873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 784,34 | 306 784,34 | 8 669,65 | 0,00 | 9 830 123,82 |
| Plan 3 kw. 2016 | 70 592 973,04 | 54 959 519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 633 453,42 |
| Wykonanie 2016 | 65 372 106,18 | 55 160 634,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 764,00 | 270 764,00 | 0,00 | 0,00 | 10 211 471,37 |
| 2017 | 78 821 775,69 | 62 583 759,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 238 016,00 |
| 2018 | 71 500 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2019 | 69 850 000,00 | 59 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 |
| 2020 | 70 300 000,00 | 60 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |
| 2021 | 71 000 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 2022 | 72 200 000,00 | 62 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 |
| 2023 | 74 400 000,00 | 63 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 2024 | 75 700 000,00 | 65 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 2025 | 78 209 000,00 | 66 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -2 682 689,64 | 8 021 645,16 | 0,00 | 0,00 | 1 390 527,16 | 0,00 | 6 631 118,00 | 2 682 689,64 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 322 384,14 | 4 968 712,29 | 0,00 | 0,00 | 1 717 712,29 | 0,00 | 3 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -4 815 549,06 | 8 444 499,06 | 0,00 | 0,00 | 1 808 150,01 | 0,00 | 6 636 349,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 168 366,57 | 5 319 527,48 | 0,00 | 0,00 | 1 828 178,43 | 0,00 | 3 491 349,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -5 361 469,00 | 8 930 469,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 469,00 | 1 461 469,00 | 5 300 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -628 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 222 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 440 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 71 349,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | 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 ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 621 243,23 | 3 621 243,23 | 246 243,23 | 246 243,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 462 918,00 | 4 462 918,00 | 982 118,00 | 982 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 628 950,00 | 3 628 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 628 950,00 | 3 628 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 569 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 172 000,00 | 4 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 022 000,00 | 4 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 440 000,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 71 349,05 | 71 349,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 13 626 018,00 | 0,00 | 5 090 841,67 | 6 481 368,83 |
| Wykonanie 2015 | 12 346 950,00 | 0,00 | 8 135 470,42 | 9 853 182,71 |
| Plan 3 kw. 2016 | 14 709 349,05 | 0,00 | 7 426 189,24 | 9 234 339,25 |
| Wykonanie 2016 | 11 999 647,15 | 0,00 | 11 698 286,68 | 13 526 465,11 |
| 2017 | 13 710 538,75 | 0,00 | 9 612 129,91 | 13 242 598,91 |
| 2018 | 14 318 430,35 | 0,00 | 10 722 000,00 | 10 722 000,00 |
| 2019 | 13 081 349,05 | 0,00 | 11 022 000,00 | 11 022 000,00 |
| 2020 | 10 641 349,05 | 0,00 | 12 140 000,00 | 12 140 000,00 |
| 2021 | 7 391 349,05 | 0,00 | 12 650 000,00 | 12 650 000,00 |
| 2022 | 4 171 349,05 | 0,00 | 12 520 000,00 | 12 520 000,00 |
| 2023 | 2 071 349,05 | 0,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 |
| 2024 | 71 349,05 | 0,00 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 11 331 349,05 | 11 331 349,05 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 8,15% | 7,62% | 0,00 | 7,62% | 10,85% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 9,25% | 7,33% | 0,00 | 7,33% | 15,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 12,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 18,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 13,70% | 13,11% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 15,34% | 14,06% | 15,84% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,18% | 6,18% | 0,00 | 6,18% | 15,72% | 13,90% | 15,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 16,83% | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 17,17% | 15,96% | 15,96% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 16,73% | 16,57% | 16,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 16,73% | 16,91% | 16,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 16,09% | 16,88% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,11% | 0,11% | 0,00 | 0,11% | 14,58% | 16,52% | 16,52% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 20 024 782,90 | 26 750 000,00 | 8 390 008,46 | 558 455,98 | 7 831 552,48 | 6 258 571,14 | 3 217 225,38 | 338 970,61 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 648 620,57 | 3 982 078,08 | 7 416 286,71 | 118 430,58 | 7 297 856,13 | 4 688 972,21 | 5 081 117,47 | 60 034,14 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 21 260 890,98 | 5 260 177,00 | 7 851 995,10 | 109 043,10 | 7 742 952,00 | 5 354 637,04 | 10 242 572,38 | 36 244,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 20 078 203,86 | 5 063 724,18 | 7 173 058,51 | 89 686,44 | 7 083 372,07 | 4 719 755,61 | 5 461 119,51 | 30 596,25 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 22 734 661,63 | 4 450 395,83 | 9 887 479,46 | 2 064 850,98 | 7 822 628,48 | 5 915 214,00 | 9 279 710,00 | 1 040 532,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 4 450 000,00 | 14 751 758,24 | 2 186 228,24 | 12 565 530,00 | 12 980 000,00 | 9 285,00 | 10 715,00 | | |
| 2019 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 23 600 000,00 | 4 520 000,00 | 6 070 774,90 | 2 109 809,90 | 3 960 965,00 | 9 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 24 300 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 24 800 000,00 | 4 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 25 400 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 26 000 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 26 650 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 71 349,05 | 71 349,05 | 27 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 997 938,61 | 915 679,46 | 915 679,46 | 2 469 045,51 | 2 398 969,29 | 2 398 969,29 | 1 140 529,25 | 943 360,37 | 943 360,37 |
| Wykonanie 2015 | 118 290,89 | 101 469,30 | 101 469,30 | 2 186 389,90 | 2 186 389,90 | 2 186 389,90 | 118 430,58 | 101 601,02 | 101 601,02 |
| Plan 3 kw. 2016 | 79 730,74 | 79 589,06 | 79 589,06 | 1 540 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 94 043,10 | 93 901,42 | 93 901,42 |
| Wykonanie 2016 | 79 730,74 | 79 589,06 | 79 589,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 686,44 | 89 552,75 | 89 552,75 |
| 2017 | 216 796,58 | 216 796,58 | 216 796,58 | 78 656,00 | 78 656,00 | 78 656,00 | 259 742,58 | 216 796,58 | 259 742,58 |
| 2018 | 321 606,60 | 321 606,60 | 321 606,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 067,84 | 328 554,60 | 372 067,84 |
| 2019 | 251 665,60 | 251 665,60 | 251 665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 728,60 | 251 665,60 | 298 728,60 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4 578 142,23 | 2 398 969,29 | 2 398 969,29 | 2 179 172,94 | 2 179 172,94 | 70 076,20 | 70 076,20 | 982 118,00 | 982 118,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 375 126,60 | 1 199 619,72 | 2 375 126,60 | 1 175 506,88 | 1 175 506,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 003 744,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 100 608,00 | 78 656,00 | 1 100 608,00 | 1 064 898,00 | 557 968,00 | 546 968,00 | 546 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 530,00 | 0,00 | 20 530,00 | 64 043,24 | 15 675,00 | 15 675,00 | 15 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 48 028,00 | 47 063,00 | 47 063,00 | 47 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 621 243,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 500,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 462 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67 150,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 628 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 628 950,00 | 55 298,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265 000,00 |
| 2017 | 3 569 000,00 | 35 189,70 | 20 108,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 900 000,00 | 15 081,30 | 20 108,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 250 000,00 | 0,00 | 15 081,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/...../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 922 886,81 | 9 887 479,46 | 14 751 758,24 | 6 070 774,90 | 0,00 | 30 710 012,60 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 466 902,33 | 2 064 850,98 | 2 186 228,24 | 2 109 809,90 | 0,00 | 6 360 889,12 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 455 984,48 | 7 822 628,48 | 12 565 530,00 | 3 960 965,00 | 0,00 | 24 349 123,48 |
| 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: | | | | 1 445 249,83 | 663 344,58 | 390 649,84 | 299 693,60 | 0,00 | 1 353 688,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 020 152,83 | 259 742,58 | 370 119,84 | 298 728,60 | 0,00 | 928 591,02 |
| 1.1.1.1 | Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - zwiększenie kompetencji nauczycieli, poprawa jakości nauczania | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 96 561,81 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1.2 | Wzrost kompetencji nadzieją na sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | GOPS | 2017 | 2018 | 83 838,24 | 27 800,00 | 56 038,24 | 0,00 | 0,00 | 83 838,24 |
| 1.1.1.3 | Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej sprawującym opiekę nad dziećmi do lat trzech | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 839 752,78 | 231 942,58 | 309 081,60 | 298 728,60 | 0,00 | 839 752,78 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 425 097,00 | 403 602,00 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 425 097,00 |
| 1.1.2.1 | Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska" - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e -usług | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 25 097,00 | 3 602,00 | 20 530,00 | 965,00 | 0,00 | 25 097,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 31 477 636,98 | 9 224 134,88 | 14 361 108,40 | 5 771 081,30 | 0,00 | 29 356 324,58 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 446 749,50 | 1 805 108,40 | 1 816 108,40 | 1 811 081,30 | 0,00 | 5 432 298,10 |
| 1.3.1.1 | <i>Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy</i> | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 69 749,50 | 20 108,40 | 20 108,40 | 15 081,30 | 0,00 | 55 298,10 |
| 1.3.1.2 | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce - ochrona środowiska</i> | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 5 377 000,00 | 1 785 000,00 | 1 796 000,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 5 377 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 030 887,48 | 7 419 026,48 | 12 545 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 23 924 026,48 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach - poprawa infrastruktury sportowej</i> | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 400 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - poprawa standardu życia mieszkańców</i> | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 436 000,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - poprawa warunków życia mieszkańców</i> | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 510 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki - Wyczołki na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 80 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 154 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 1 837 545,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 2 528 000,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 2 000 000,00 | 20 000,00 | 1 000 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 3 022 812,48 | 22 812,48 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 022 812,48 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 2 055 000,00 | 120 000,00 | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 000,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury budynków oświatowych | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 4 000 000,00 | 90 000,00 | 3 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 69 042,00 | 30 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 984,00 |
| 1.3.2.18 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 86 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 250 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 916 000,00 | 1 516 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 2 080 000,00 | 980 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 1.3.2.22 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 55 488,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| 1.3.2.23 | Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyń-Pieńki - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 2 500 000,00 | 20 000,00 | 1 000 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 51 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 (załącznik nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 624.687,83 zł,
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 624.687,83 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 714.127,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 89.440,00 zł,
- zmniejsza się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2017 roku o kwotę 15.096,17 zł, natomiast wydatki zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2017 roku o 9.727,00 zł,
- zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów o kwotę 20.188,83 zł.

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

1. W wydatkach bieżących 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 2009r. o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. „Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości” (poz. 1.1.1.1) wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2018 oraz zmniejsza się limit nakładów na 2017 rok o 5.000,00 zł, a wprowadza się na 2018 rok w kwocie 5.000,00 zł.

2. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim” (poz. 1.3.2.8) zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit nakładów na 2017 rok o kwotę 39.000,00 zł.

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

- w wydatkach bieżących na 2017 rok zmniejsza się limit nakładów o 5.000,00 zł, a w 2018 roku zwiększa się o 5.000,00 zł,
- w wydatkach majątkowych zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit nakładów na 2017 rok o 39.000,00 zł.