

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2013 - 2020, polegające na:

- 1) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów bieżących na 2013 rok o 209.566,86 zł, do wysokości 43.338.785,86 zł,
- 2) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków bieżących na 2013 rok o 227.334,36 zł do wysokości 39.054.134,36 zł,
- 3) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2013 rok o 513.131,98 zł do wysokości 12.153.776,98 zł,
- 4) zwiększeniu planowanej na 2013 rok wielkości deficytu o 530.899,48 zł do wysokości 4.494.156,48 zł,
- 5) zwiększeniu planowanej na 2013 rok kwoty przychodów o 2.530.899,48 zł do wysokości 10.157.156,48 zł,
- 6) zwiększeniu planowanej na 2013 rok kwoty rozchodów o 2.000.000,00 zł do wysokości 5.663.000,00 zł,
- 7) zmniejszeniu kwoty długu na koniec 2012 roku o 558.200,00 zł do wysokości 10.005.800,00 zł,
- 8) zmniejszeniu planowanej kwoty długu na koniec 2013 roku o 380.200,00 zł do wysokości 12.620.800,00 zł,
- 9) zmniejszeniu planowanej kwoty długu na koniec 2014 roku o 380.200,00 zł do wysokości 14.000.800,00 zł,
- 10) zmniejszeniu planowanej kwoty długu na koniec 2015 roku o 57.000,00 zł do wysokości 13.698.000,00 zł,
- 11) zmniejszeniu planowanej kwoty długu na koniec 2016 roku o 62.000,00 zł do wysokości 12.343.000,00 zł,

- 12) zmniejszeniu planowanych rozchodów w 2015 roku o 323.200,00 zł do wysokości 3.252.800,00 zł,
 - 13) zwiększeniu planowanych rozchodów w 2016 roku o 5.000,00 zł do wysokości 2.505.000,00 zł,
 - 14) zmniejszeniu planowanych rozchodów w 2017 roku o 62.000,00 zł do wysokości 2.918.000,00 zł,
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2013 - 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 wprowadza się zmiany w limitach wydatków majątkowych, w tym:
 - a) w przedsięwzięciu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)" wydłuża się okres realizacji na lata 2012-2014 i zmienia się limit nakładów w latach i po zmianach wyniosą: na 2013 rok 1.919,32 zł i na 2014 rok 9.701,44 zł,
 - b) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" wydłuża się okres realizacji na lata 2012-2014 i zmienia się limit nakładów w latach i po zmianach wyniosą: na 2013 rok 4.137,66 zł i na 2014 rok 12.579,04 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 ustawy wprowadza się zmiany w limitach wydatków bieżących, w tym:
 - a) wprowadza się nowe Przedsięwzięcie pn. "Mały Artysta", które będzie realizowane przez ZO w Nowych Iganiach w latach 2013-2014, o planowanych nakładach w wysokości 429.774,25 zł, w tym: w 2013 roku na kwotę 211.869,25 zł i w 2014 roku na kwotę 217.905,00 zł,
 - 3) w limitach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wprowadza się zmiany w limitach wydatków majątkowych, w tym:
 - a) zwiększa się limit nakładów na 2013 rok na przedsięwzięcie pn. "Adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim" o 107.500,00 zł z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 407.500,00 zł,
 - b) zwiększa się limit nakładów na 2013 rok na przedsięwzięcie pn. "Asfaltowanie dróg na terenie gminy" o 57.500,00 zł z kwoty 450.000,00 zł na kwotę 507.500,00 zł,
 - c) zwiększa się limit nakładów na 2013 rok na przedsięwzięcie pn. "Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II" o 55.000,00 zł z kwoty 100.000,00 zł na kwotę 155.000,00 zł.
4. Treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siedlce na lata 2013 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

dr inż. Grzegorz Koc

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na 2013 rok o 209.566,86 zł pochodzące ze zwiększenia planowanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 21.542,00 zł, otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w ZOW w Białkach 7.936,00 zł i środki z POKL na realizację dwuletniego Projektu "Mały Artysta", który będzie realizowany w nowo otwieranym Przedszkolu.

Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2013 rok ogółem o 740.466,34 zł, w tym wydatków majątkowych o 513.131,98 zł i wydatków bieżących o 227.334,36 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy trzech zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2012-2013 i wynika z wystąpienia robót dodatkowych oraz wykonania mniejszego zakresu prac niż planowano w 2012 roku.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy głównie wprowadzenia do planu, wydatków na Projekt "Mały Artysta" z dofinansowaniem środków unijnych, zwiększenia planu wydatków na podatek od nieruchomości gminnych do czasu przekazania aportem do PWiK, zwiększenia planu wydatków na wyłapywanie i umieszczenie w schroniskach bezdomnych zwierząt.

Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok zwiększy się deficyt budżetu o 530.899,48 zł planowany do sfinansowania w części 178.000,00 zł z pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2012 roku oraz z wolnych środków na rachunku budżetu 352.899,48 zł.

Ponadto planuje się zwiększenie przychodów i rozchodów budżetu o 2.000.000,00 zł, gdzie planuje się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń" w ramach PROW na lata 2007-2013 i spłatę po otrzymaniu środków unijnych.

Zmniejsza się planowaną kwotę długu na koniec 2012 roku o 558.200,00 zł, co wynika z:

- umorzenia Gminie części pożyczki zaciągniętej w 2011 roku na budowę kanalizacji w Stoku Lackim - raty do spłaty w 2015 roku w wysokości 295.200,00 zł,
- wykorzystania mniejszej kwoty pożyczki w 2012 roku z uwagi na zmniejszenie zakresu robót, na budowę kanalizacji w Rakowcu i w Żelkowie-Kolonii ul. Akacyjowa - 85.000,00 zł,
- przesunięciem II transzy pożyczki na kanalizację w Żelkowie-Kolonii ul. Spokojna w kwocie 178.000,00 zł na 2013 rok.

Uwzględniając powyższe zmiany w zakresie zaciąganych pożyczek zmienia się odpowiednio kwoty długu w latach 2013-2016 oraz kwoty planowanych rozchodów w latach 2015-2017.

Przewodniczący Rady Gminy

dr inż. Grzegorz Koc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/...../2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 040 061,51	37 380 990,61	266 913,77	266 913,77	659 070,90	310 639,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	42 881 310,73	39 445 383,10	222 274,42	222 274,42	3 435 927,63	55 737,00	2 588 380,82	2 588 380,82
Plan 3 kw. 2012	41 056 670,03	40 092 147,05	430 074,50	380 157,10	964 522,98	70 000,00	346 969,00	346 969,00
1) Wykonanie 2012	40 281 985,29	40 019 410,68	412 052,13	363 975,52	262 574,61	44 788,19	0,00	0,00
2013	46 713 754,86	43 338 785,86	438 858,86	237 092,00	3 374 969,00	350 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2014	47 720 000,00	47 570 000,00	134 250,00	127 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	50 700 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	49 850 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	52 680 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2018	54 150 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	55 100 000,00	54 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	57 100 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	39 403 318,94	29 893 928,42	29 632 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 451,26	261 451,26	9 509 390,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	41 556 118,40	32 579 610,32	32 277 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 884,10	301 884,10	8 976 508,08	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	47 622 689,13	35 875 959,13	35 475 959,13	0,00	0,00	0,00	317 840,00	270 164,00	400 000,00	400 000,00	11 746 730,00	592 350,00	346 969,00	
1) Wykonanie 2012	42 957 981,39	35 334 031,02	34 942 290,71	0,00	0,00	0,00	317 624,00	269 948,00	391 740,31	391 740,31	7 623 950,37	560 531,93	328 594,00	
2013	51 207 911,34	39 054 134,36	38 654 134,36	0,00	0,00	0,00	491 739,25	237 092,00	400 000,00	400 000,00	12 153 776,98	5 014 925,00	2 000 000,00	
2014	49 100 000,00	39 270 000,00	38 820 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	127 500,00	450 000,00	450 000,00	9 830 000,00	5 000 000,00	0,00	
2015	50 397 200,00	41 147 200,00	40 727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	9 250 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	
2016	48 495 000,00	41 495 000,00	41 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2017	49 762 000,00	42 762 000,00	42 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2018	50 900 000,00	43 400 000,00	43 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2019	52 100 000,00	44 600 000,00	44 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2020	53 925 000,00	45 225 000,00	45 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 363 257,43	7 487 062,19	5 371 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 356,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 325 192,33	6 865 772,78	4 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-6 566 019,10	4 216 187,92	9 603 929,14	0,00	0,00	3 053 929,14	2 616 019,10	6 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 675 996,10	4 685 379,66	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2013	-4 494 156,48	4 284 651,50	10 157 156,48	0,00	0,00	1 879 156,48	1 516 156,48	8 278 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00
2014	-1 380 000,00	8 300 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2015	302 800,00	7 352 800,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 355 000,00	8 205 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 918 000,00	9 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 175 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	4 257 515,00	4 257 515,00	0,00	0,00	8 104 200,00	0,00	0,00	21,30%	21,30%	11,88%	11,88%	0,00
Wykonanie 2011	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	9 750 156,04	0,00	0,00	22,74%	22,74%	8,12%	8,12%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 037 910,04	3 037 910,04	0,00	0,00	12 586 000,00	0,00	0,00	30,66%	30,66%	8,37%	8,37%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 037 910,04	3 037 910,04	0,00	0,00	10 005 800,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	8,51%	8,51%	0,00
2013	5 663 000,00	5 663 000,00	2 000 000,00	0,00	12 620 800,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	12,98%	8,70%	0,00
2014	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 000 800,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	8,28%	8,28%	0,00
2015	3 252 800,00	3 252 800,00	0,00	0,00	13 698 000,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	7,24%	7,24%	0,00
2016	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	12 343 000,00	0,00	0,00	24,76%	24,76%	5,83%	5,83%	0,00
2017	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	9 425 000,00	0,00	0,00	17,89%	17,89%	6,11%	6,11%	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	6,46%	6,46%	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	5,72%	5,72%	0,00
2020	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,74%	5,74%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	20,50%	20,50%	20,50%	11,88%	TAK	TAK	11,88%	TAK	TAK	15 924 705,78	2 928 562,52	358 583,00	279 881,00
Wykonanie 2011	16,14%	16,14%	16,14%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	16 344 950,46	2 986 945,38	238 485,87	0,00
Plan 3 kw. 2012	10,44%	10,44%	10,44%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	17 293 609,60	470 000,00	408 426,16	0,00
1) Wykonanie 2012	11,74%	11,74%	11,74%	8,51%	TAK	TAK	8,51%	TAK	TAK	17 000 000,00	470 000,00	408 210,16	0,00
2013	9,92%	15,69%	16,13%	12,98%	TAK	TAK	8,70%	TAK	TAK	18 885 978,00	490 000,00	621 729,41	7 530 556,98
2014	17,71%	12,17%	12,60%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	19 500 000,00	550 000,00	489 395,16	9 822 280,48
2015	14,90%	12,69%	13,12%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	20 000 000,00	600 000,00	28 087,30	8 950 000,00
2016	16,76%	14,18%	14,18%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	20 600 000,00	620 000,00	0,00	6 000 000,00
2017	18,83%	16,46%	16,46%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	21 200 000,00	645 000,00	0,00	0,00
2018	19,85%	16,83%	16,83%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	21 600 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2019	19,06%	18,48%	18,48%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	22 000 000,00	685 000,00	0,00	0,00
2020	20,80%	19,25%	19,25%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	22 500 000,00	720 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia 15 lutego 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					37 336 034,03	8 152 286,39	10 311 675,64
- wydatki bieżące					2 005 259,03	621 729,41	489 395,16
- wydatki majątkowe					35 330 775,00	7 530 556,98	9 822 280,48
1) programy, projekty lub zadania (razem)					36 974 380,25	8 030 796,23	10 190 185,48
- wydatki bieżące					1 643 605,25	500 239,25	367 905,00
- wydatki majątkowe					35 330 775,00	7 530 556,98	9 822 280,48
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					13 732 880,25	5 506 296,23	5 390 185,48
- wydatki bieżące					1 643 605,25	500 239,25	367 905,00
"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZO Golice		GZEASZ	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZO Nowe Iłanie		GZEASZ	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZO Żelków-Kolonia		GZEASZ	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZO Żelków-Kolonia		GZEASZ	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
Gmina na medal II		Urząd Gminy	2012	2013	38 850,00	38 850,00	0,00
Indywidualizacja z Gminą Siedlce		Urząd Gminy	2012	2013	223 764,00	53 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
8 978 087,30	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 442 049,33
28 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 211,87
8 950 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 302 837,46
8 950 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 170 981,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 144,25
8 950 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 302 837,46
2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946 481,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 144,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

Mały Artysta	Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach	2013	2014	429 774,25	211 869,25	217 905,00
Prosto przed siebie	GOPS	2008	2014	879 121,00	150 000,00	150 000,00
- wydatki majątkowe				12 089 275,00	5 006 056,98	5 022 280,48
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń -Pieńki, Pruszyń	Urząd Gminy	2012	2015	12 052 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	2014	17 445,00	1 919,32	9 701,44
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Gminy	2012	2014	19 830,00	4 137,66	12 579,04
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				23 241 500,00	2 524 500,00	4 800 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 241 500,00	2 524 500,00	4 800 000,00
Adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	Urząd Gminy	2012	2013	700 000,00	300 000,00	0,00
Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach	Urząd Gminy	2012	2013	900 000,00	450 000,00	0,00
Asfłatowanie dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2012	2013	1 651 000,00	451 000,00	0,00
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II	Urząd Gminy	2012	2013	250 000,00	100 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka -	Urząd Gminy	2014	2015	1 000 000,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 774,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 337,46
2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 224 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 224 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna -	Urząd Gminy	2012	2013	940 500,00	123 500,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2016	6 000 000,00	0,00	800 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pustki- Grubale -	Urząd Gminy	2013	2014	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny - Biel -	Urząd Gminy	2014	2015	1 100 000,00	0,00	400 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce -Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2015	2 300 000,00	0,00	750 000,00
Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki	Urząd Gminy	2013	2014	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				361 653,78	121 490,16	121 490,16
- wydatki bieżące				361 653,78	121 490,16	121 490,16
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Siedlce oraz utrzymywanie porządku na terenie przyległym	Urząd Gminy	2012	2015	161 668,08	53 889,36	53 889,36
Usługi dotyczące obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy	2012	2015	199 985,70	67 600,80	67 600,80
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
28 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 067,62
28 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 067,62
22 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 232,62
5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 835,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

[illegible]