

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

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

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020, polegające na:
 - 1) zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów bieżących na 2014 rok o 242.934,48 zł do wysokości 44.910.222,25 zł,
 - 2) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów majątkowych na 2014 rok o 28.000,00 zł do wysokości 2.029.359,00 zł,
 - 3) zmniejszeniu kwoty planowanych wydatków bieżących na 2014 rok o 154.034,16 zł do wysokości 40.659.760,95 zł,
 - 4) zmniejszeniu kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2014 rok o 16.550,00 zł do wysokości 10.785.827,12 zł,
 - 5) zwiększeniu kwoty planowanego na 2014 rok deficytu budżetu o 44.350,32 zł do wysokości 4.506.006,82 zł,
 - 6) zmniejszeniu planowanej na 2014 rok kwoty przychodów o 10.196,45 zł do wysokości 8.127.250,05 zł,
 - 7) zmniejszeniu kwoty długu na koniec 2013 roku o 54.646,77 zł do wysokości 10.735.643,23 zł,
 - 8) zmniejszeniu planowanej kwoty rozchodów w 2014 roku o 54.546,77 zł do wysokości 3.621.243,23 zł,
 - 9) zmniejszeniu planowanej kwoty długu w latach 2014-2016 o 100,00 zł,
 - 10) zmniejszeniu planowanej kwoty rozchodów w roku 2017 o 100 zł a zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o 100,00 zł,
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany polegające na:
 - 1) w limitach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadza się zmiany w limitach wydatków bieżących, w tym:

- a) w przedsięwzięciu pn. „Prosto przed siebie” zwiększa się planowane wydatki bieżące na 2014 rok o 15.346,12 zł (środki niewykorzystane w 2013 roku),
 - b) w przedsięwzięciu pn. „Mały Artysta” realizowanym przez ZO w Nowych Iganiach zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 9.089,23 zł natomiast zwiększa się wydatki na 2014 rok o 208,78 zł, po uwzględnieniu aneksu do umowy i środków niewykorzystanych w 2013 roku,
 - c) w przedsięwzięciu pn. „Jestem więc tworzę” - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 11.836,35 zł natomiast zwiększa się wydatki na 2014 rok o 6.583,94 zł, po uwzględnieniu aneksu do umowy i środków niewykorzystanych w 2013 roku.
- 2) Treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/381/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 stycznia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	42 881 310,73	39 445 383,10	8 122 212,00	642 086,84	8 951 039,35	5 308 690,40	13 399 395,00	5 943 008,63	3 435 927,63	55 737,00	3 380 190,63
Wykonanie 2012	40 281 985,29	40 019 410,68	9 183 277,00	237 846,28	8 713 371,38	5 647 160,30	14 052 713,00	6 181 514,32	262 574,61	44 788,19	217 786,42
Plan 3 kw. 2013	43 779 924,46	43 043 207,28	10 689 671,00	200 000,00	10 369 192,00	6 180 742,00	14 385 149,00	6 310 372,10	736 717,18	350 238,00	386 479,18
Wykonanie 2013	43 707 995,16	43 050 891,98	10 500 000,00	250 000,00	10 016 942,00	6 280 000,00	14 385 149,00	6 735 840,43	657 103,18	52 307,00	548 182,00
2014	47 154 515,73	45 153 156,73	11 227 164,00	270 000,00	10 925 710,00	6 500 000,00	15 067 532,00	6 454 112,73	2 001 359,00	118 000,00	1 883 359,00
2015	49 674 618,00	48 500 000,00	12 000 000,00	300 000,00	11 500 000,00	6 750 000,00	15 670 000,00	6 800 000,00	1 174 618,00	200 000,00	974 618,00
2016	50 850 000,00	50 700 000,00	12 500 000,00	320 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	16 290 000,00	7 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017 1)	52 680 000,00	52 500 000,00	12 900 000,00	350 000,00	12 200 000,00	7 250 000,00	16 700 000,00	7 400 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2018	54 150 000,00	54 000 000,00	13 300 000,00	370 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	17 280 000,00	7 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	55 100 000,00	54 950 000,00	13 650 000,00	380 000,00	12 800 000,00	7 800 000,00	17 700 000,00	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	56 000 000,00	55 900 000,00	13 900 000,00	400 000,00	13 000 000,00	8 100 000,00	18 100 000,00	8 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	41 556 118,40	32 579 610,32	0,00	0,00	x	301 884,10	301 884,10	0,00	0,00	8 976 508,08
Wykonanie 2012	42 957 981,39	35 334 031,02	0,00	0,00	x	391 740,31	391 740,31	0,00	0,00	7 623 950,37
Plan 3 kw. 2013	50 554 080,94	38 717 217,36	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 836 863,58
Wykonanie 2013	46 738 252,53	39 078 908,95	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 659 343,58
2014	51 616 172,23	40 813 795,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 176,00	0,00	10 802 377,12
2015	49 701 541,00	41 251 541,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00
2016	48 895 000,00	41 495 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2017 1)	49 351 300,00	42 351 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2018	50 150 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
2019	52 000 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2020	54 000 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 325 192,33	5 241 190,23	0,00	0,00	265 190,23	0,00	4 976 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 675 996,10	7 651 382,58	0,00	0,00	3 386 382,58	1 010 995,33	4 265 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-6 774 156,48	10 207 156,48	0,00	0,00	1 929 156,48	1 796 156,48	8 278 000,00	4 978 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 030 257,37	6 476 646,48	0,00	0,00	1 929 156,48	1 705 767,37	4 547 490,00	1 324 490,00	0,00	0,00
2014	-4 461 656,50	8 137 446,50	0,00	0,00	895 169,50	0,00	7 242 277,00	4 461 656,50	0,00	0,00
2015	-26 923,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	26 923,00	0,00	0,00
2016	1 955 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 328 700,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 037 910,04	3 037 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 675 790,00	3 675 790,00	300 790,00	300 790,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 473 077,00	4 473 077,00	642 277,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 828 700,00	4 828 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 750 156,04	0,00	6 865 772,78	7 130 963,01
Wykonanie 2012	10 005 800,00	0,00	4 685 379,66	8 071 762,24
Plan 3 kw. 2013	14 620 800,00	0,00	4 325 989,92	6 255 146,40
Wykonanie 2013	10 790 290,00	0,00	3 971 983,03	5 901 139,51
2014	14 356 777,00	0,00	4 339 361,62	5 234 531,12
2015	14 383 700,00	0,00	7 248 459,00	7 248 459,00
2016	12 428 700,00	0,00	9 205 000,00	9 205 000,00
2017 1)	9 100 000,00	0,00	10 148 700,00	10 148 700,00
2018	5 100 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	2 000 000,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00
2020	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	9,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,64%	8,00%	0,00	8,00%	9,45%	12,85%	12,36%	TAK	TAK
2015	9,85%	8,56%	0,00	8,56%	14,99%	10,62%	10,13%	TAK	TAK
2016	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	18,40%	11,71%	11,22%	TAK	TAK
2017 1)	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	19,61%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2018	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	20,59%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	19,78%	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	19,11%	19,99%	19,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 344 950,46	2 986 945,38	2 036 596,72	238 485,87	1 798 110,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 690 609,86	3 367 670,97	5 656 634,47	371 285,06	5 285 349,41	2 929 222,16	4 364 980,78	28 937,54
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 820 012,13	4 011 349,00	9 232 846,73	683 789,75	8 549 056,98	2 043 000,00	9 787 806,60	6 056,98
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 886 423,76	4 036 731,00	5 345 309,77	668 489,75	4 676 820,02	1 991 165,58	5 662 121,02	6 056,98
2014	0,00	0,00	20 030 098,00	4 065 700,00	7 974 832,48	549 216,00	7 425 616,48	5 953 336,00	4 406 760,64	442 280,48
2015	0,00	0,00	20 500 000,00	4 200 000,00	7 176 660,00	0,00	7 176 660,00	2 976 660,00	4 200 000,00	0,00
2016	1 955 000,00	1 955 000,00	20 900 000,00	4 347 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2017 1)	3 328 700,00	3 328 700,00	21 200 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	21 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	22 500 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	222 274,42	222 274,42	0,00	0,00	2 588 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	412 052,13	363 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	317 624,00	269 948,00	269 948,00
Plan 3 kw. 2013	594 876,78	573 198,78	417 180,86	346 969,00	346 969,00	346 969,00	667 789,75	559 598,78	411 400,86
Wykonanie 2013	579 173,11	557 620,55	557 620,55	346 462,00	346 462,00	346 462,00	668 489,75	515 143,78	515 143,78
2014	975 028,35	896 533,65	489 980,35	1 883 359,00	1 813 162,45	1 415 382,00	1 082 634,00	896 532,66	489 979,36
2015	0,00	0,00	0,00	642 277,00	642 277,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	551 594,39	328 594,00	328 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 022 056,98	2 013 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 195 300,00	313 795,00	313 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 642 997,48	2 085 520,45	1 687 740,00	2 557 477,03	2 487 280,48	0,00	0,00	642 277,00	642 277,00
2015	626 660,00	222 586,00	222 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 446,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 675 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 673 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 marca 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 136 792,72	7 996 971,32	7 176 660,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 750 134,86	571 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 386 657,86	7 425 616,48	7 176 660,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 158 541,86	4 963 375,32	626 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 750 134,86	571 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Jestem więc tworzę" - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim	Zespół Oświatowy w Stoku Lackim	2013	2014	353 025,15	187 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mały Artysta	Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach	2013	2014	420 685,02	218 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Prosto przed siebie	GOPS	2008	2014	976 424,69	165 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 408 407,00	4 392 020,48	626 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń	Urząd Gminy	2012	2015	6 371 132,00	4 369 740,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	Urząd Gminy	2012	2014	17 445,00	9 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	20 896 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 896 400,00
0,00	0,00	4 996 400,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 996 400,00
0,00	0,00	4 996 400,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Gminy	2012	2014	19 830,00	12 579,04	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 978 250,86	3 033 596,00	6 550 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 978 250,86	3 033 596,00	6 550 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka -	Urząd Gminy	2015	2016	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa	Urząd Gminy	2014	2015	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pustki- Grubale -	Urząd Gminy	2013	2014	1 491 040,86	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny - Biel -	Urząd Gminy	2015	2016	1 100 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rakowiec- Wołyńce, Wołyńce-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2015	2 300 000,00	750 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	15 900 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 900 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce	Urząd Gminy	2013	2014	752 596,00	352 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek	Urząd Gminy	2013	2014	1 834 614,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu na 2014 rok o 242.934,48 zł, w tym:

- zwiększa się dochody budżetu pochodzące z darowizn pozyskanych na dofinansowanie wydawnictwa „Gmina na medal III” 11.000,00 zł i środki unijne na dofinansowanie wydawnictwa 44.000,00 zł, środki z dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych 89.000,00 zł, środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 27.800,00 zł, dotacja z WFOŚiGW 90.944,00 zł i wpłaty mieszkańców 16.050,00 zł na dofinansowanie likwidacji wyrobów azbestowych,
- zmniejsza się dochody budżetu o 521.728,48 zł, w tym: zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o 499.317,00 zł, zmniejszenie środków unijnych na podstawie zawartego aneksu, na projekt pn. „Mały Artysta” realizowany przez ZO w Nowych Iganiach o 1.549,13 zł, zmniejszenie środków unijnych na podstawie zawartego aneksu, na projekt pn. „Jestem więc tworzę” - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim o 3.749,35 zł, niższej niż planowano dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 10.379,00 zł, niższej niż planowano dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 - Przedszkola o 6.534,00 zł, niższej niż planowano dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 200,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 28.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 154.034,16 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o 535.517,00 zł, w tym: na zakup usług pozostałych w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” o 6.000,00 zł i w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o 30.000,00 zł, plan wydatków na finansowanie oświaty o 499.317,00 zł i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) o 200,00 zł,
- zwiększa się wydatki o 381.482,84 zł, w tym: na zakup energii (przepompownie ścieków) o 1.550,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy o 16.000,00 zł, dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o 28.000,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika ds. egzekucji zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35.000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych o 89.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 300,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych o 22.200,00 zł i na wypłatę zasiłków stałych o 5.300,00 zł (w ramach zadań własnych), wydatki bieżące na wydawnictwo „Gmina na medal III” w wysokości 55.000,00 zł, wydatki związane z likwidacją wyrobów azbestowych na terenie gminy w wysokości 106.994,00 zł, na realizację projektu pn. „Mały Artysta” realizowany przez ZO w Nowych Iganiach o 208,78 zł, na realizację projektu pn. „Jestem więc tworzę” - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim o 6.583,94 zł, na realizację projektu pn. „Prosto przed siebie” przez GOPS o 15.346,12 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 16.550,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki na budowę Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów o 35.000,00 zł a zwiększa się wydatki inwestycyjne ze środków własnych do sześciu zadań realizowanych w ramach POKL

z przeznaczeniem na sporządzenie projektów placów zabaw przy szkołach w miejscowościach: Pruszyń, Strzała, Stok Lacki, Żelków-Kolonia, Białki i Golice po 3.075,00 zł, razem 18.450,00 zł.

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w roku 2013 do wykonania budżetu.