

**Projekt**

z dnia 17 kwietnia 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce**

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

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2015 - 2021:

1. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2015 - 2025 po zmianach stanowi 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. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Łęczycka**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/...../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015

r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2012   | 40 281 985,29               | 40 019 410,68                | 9 183 277,00  | 237 846,28  | 8 713 371,38                   | 5 647 160,30                         | 14 052 713,00       | 6 181 514,32  | 262 574,61                     | 44 788,19                         | 217 786,42   |
| Wykonanie 2013   | 43 497 160,13               | 42 828 583,57                | 10 299 976,00   | 282 456,22  | 10 051 624,38                  | 6 261 310,64                         | 14 385 149,00       | 6 274 405,58  | 668 576,56                     | 67 912,68                         | 600 663,88   |
| Plan 3 kw. 2014  | 46 499 071,48               | 45 862 820,38                | 11 227 164,00   | 408 800,00  | 11 034 180,00                  | 6 580 000,00                         | 14 568 215,00       | 7 383 955,38  | 636 251,10                     | 149 450,00                        | 467 977,00   |
| Wykonanie 2014   | 48 482 856,09               | 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   |
| 2015             | 47 822 089,20               | 45 416 000,20                | 12 655 509,00   | 570 000,00  | 10 761 304,00                  | 6 600 000,00                         | 14 423 993,00       | 5 815 494,20  | 2 406 089,00                   | 100 000,00                        | 2 306 089,00   |
| 2016             | 49 850 000,00               | 49 200 000,00                | 13 700 000,00   | 600 000,00  | 11 200 000,00                  | 7 000 000,00                         | 15 000 000,00       | 7 600 000,00  | 650 000,00                     | 150 000,00                        | 500 000,00   |
| 2017             | 52 680 000,00               | 52 500 000,00                | 14 500 000,00   | 650 000,00  | 11 700 000,00                  | 7 250 000,00                         | 15 600 000,00       | 7 900 000,00  | 180 000,00                     | 180 000,00                        | 0,00   |
| 2018             | 53 150 000,00               | 53 000 000,00                | 15 000 000,00   | 700 000,00  | 12 100 000,00                  | 7 500 000,00                         | 16 300 000,00       | 8 300 000,00  | 150 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00   |
| 2019             | 55 100 000,00               | 54 950 000,00                | 15 600 000,00   | 750 000,00  | 12 600 000,00                  | 7 800 000,00                         | 16 700 000,00       | 8 600 000,00  | 150 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00   |
| 2020             | 56 000 000,00               | 55 900 000,00                | 16 000 000,00   | 800 000,00  | 13 000 000,00                  | 8 100 000,00                         | 17 000 000,00       | 9 000 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2021             | 56 500 000,00               | 56 400 000,00                | 16 250 000,00   | 850 000,00  | 13 100 000,00                  | 8 200 000,00                         | 17 100 000,00       | 9 100 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 57 050 000,00               | 56 950 000,00                | 16 350 000,00   | 900 000,00  | 13 250 000,00                  | 8 300 000,00                         | 17 200 000,00       | 9 200 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 57 600 000,00               | 57 500 000,00                | 16 500 000,00   | 950 000,00  | 13 400 000,00                  | 8 400 000,00                         | 17 350 000,00       | 9 250 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 58 400 000,00               | 58 300 000,00                | 16 700 000,00   | 1 000 000,00  | 13 700 000,00                  | 8 600 000,00                         | 17 500 000,00       | 9 400 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 59 280 000,00               | 59 200 000,00                | 16 900 000,00   | 1 100 000,00  | 14 000 000,00                  | 8 800 000,00                         | 17 600 000,00       | 9 600 000,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2012   | 42 957 981,39               | 35 334 031,02                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 391 740,31                            | 391 740,31   | 0,00  | 0,00   | 7 623 950,37                   |
| Wykonanie 2013   | 45 313 953,41               | 38 037 010,83                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 327 958,88                            | 327 958,88   | 181,25  | 0,00   | 7 276 942,58                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 52 376 785,30               | 41 471 412,46                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 400 000,00                            | 400 000,00   | 9 400,00  | 6 600,00   | 10 905 372,84                  |
| Wykonanie 2014   | 51 165 545,73               | 41 350 778,60                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 332 064,01                            | 332 064,01   | 8 986,18  | 4 115,07   | 9 814 767,13                   |
| 2015             | 51 796 723,59               | 39 578 178,98                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 13 652,00   | 0,00   | 12 218 544,61                  |
| 2016             | 49 334 500,00               | 41 234 500,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 100 000,00                   |
| 2017             | 49 571 400,00               | 42 071 400,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 500 000,00                   |
| 2018             | 49 970 000,00               | 42 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 070 000,00                   |
| 2019             | 51 320 000,00               | 44 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 320 000,00                   |
| 2020             | 52 620 000,00               | 45 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 620 000,00                   |
| 2021             | 55 170 000,00               | 46 450 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 8 720 000,00                   |
| 2022             | 56 870 000,00               | 47 870 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 18 000,00                             | 18 000,00  | 0,00  | 0,00   | 9 000 000,00                   |
| 2023             | 57 420 000,00               | 48 620 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 13 500,00                             | 13 500,00  | 0,00  | 0,00   | 8 800 000,00                   |
| 2024             | 58 220 000,00               | 49 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 9 000,00                              | 9 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 720 000,00                   |
| 2025             | 59 100 000,00               | 50 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 4 500,00                              | 4 500,00   | 0,00  | 0,00   | 8 400 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | -2 675 996,10              | 7 651 382,58                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 386 382,58  | 1 010 995,33                              | 4 265 000,00  | 1 665 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | -1 816 793,28              | 6 421 999,71                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 929 156,48  | 546 950,05                                | 4 492 843,23  | 1 816 793,28                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -5 877 713,82              | 9 252 713,82                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 364 973,82  | 370 594,32                                | 7 887 740,00  | 5 507 119,50                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -2 682 689,64              | 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                                      |
| 2015             | -3 974 634,39              | 8 437 552,39                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 586 552,39  | 0,00                                      | 6 851 000,00  | 3 974 634,39                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 515 500,00                 | 3 522 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 522 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 3 108 600,00               | 478 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 478 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 3 180 000,00               | 800 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 800 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 3 780 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 3 380 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 330 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 180 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 180 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 180 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 180 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 3 037 910,04                  | 3 037 910,04   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 3 223 000,00                  | 3 223 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 375 000,00                  | 3 375 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 3 621 243,23                  | 3 621 243,23   | 246 243,23  | 246 243,23   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 4 462 918,00                  | 4 462 918,00   | 982 118,00  | 982 118,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 4 037 500,00                  | 4 037 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 3 586 600,00                  | 3 586 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 3 980 000,00                  | 3 980 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 3 780 000,00                  | 3 780 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 3 380 000,00                  | 3 380 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 330 000,00                  | 1 330 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 180 000,00                    | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 180 000,00                    | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 180 000,00                    | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 180 000,00                    | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2012   | 10 005 800,00            | 0,00  | 4 685 379,66  | 8 071 762,24   |
| Wykonanie 2013   | 10 735 643,23            | 0,00  | 4 791 572,74  | 6 720 729,22   |
| Plan 3 kw. 2014  | 15 248 383,23            | 0,00  | 4 391 407,92  | 5 756 381,74   |
| Wykonanie 2014   | 13 626 018,00            | 0,00  | 5 090 841,67  | 6 481 368,83   |
| 2015             | 16 014 100,00            | 0,00  | 5 837 821,22  | 7 424 373,61   |
| 2016             | 15 498 600,00            | 0,00  | 7 965 500,00  | 7 965 500,00   |
| 2017             | 12 390 000,00            | 0,00  | 10 428 600,00   | 10 428 600,00  |
| 2018             | 9 210 000,00             | 0,00  | 10 100 000,00   | 10 100 000,00  |
| 2019             | 5 430 000,00             | 0,00  | 10 950 000,00   | 10 950 000,00  |
| 2020             | 2 050 000,00             | 0,00  | 10 900 000,00   | 10 900 000,00  |
| 2021             | 720 000,00               | 0,00  | 9 950 000,00  | 9 950 000,00   |
| 2022             | 540 000,00               | 0,00  | 9 080 000,00  | 9 080 000,00   |
| 2023             | 360 000,00               | 0,00  | 8 880 000,00  | 8 880 000,00   |
| 2024             | 180 000,00               | 0,00  | 8 800 000,00  | 8 800 000,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 8 500 000,00  | 8 500 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$  | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2012   | 8,51%  | 8,51%   | 0,00   | 8,51%  | 11,74%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 8,16%  | 8,16%   | 0,00   | 8,16%  | 11,17%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014  | 8,12%  | 8,08%   | 0,00   | 8,08%  | 9,77%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 8,15%  | 7,62%   | 0,00   | 7,62%  | 10,85%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 10,17%   | 8,09%   | 0,00   | 8,09%  | 12,42%   | 10,89%  | 11,25%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 8,90%  | 8,90%   | 0,00   | 8,90%  | 16,28%   | 11,12%  | 11,48%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 7,38%  | 7,38%   | 0,00   | 7,38%  | 20,14%   | 12,82%  | 13,18%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7,96%  | 7,96%   | 0,00   | 7,96%  | 19,29%   | 16,28%  | 16,28%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,13%  | 7,13%   | 0,00   | 7,13%  | 20,15%   | 18,57%  | 18,57%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,21%  | 6,21%   | 0,00   | 6,21%  | 19,64%   | 19,86%  | 19,86%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,44%  | 2,44%   | 0,00   | 2,44%  | 17,79%   | 19,69%  | 19,69%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 0,35%  | 0,35%   | 0,00   | 0,35%  | 16,09%   | 19,19%  | 19,19%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 0,34%  | 0,34%   | 0,00   | 0,34%  | 15,59%   | 17,84%  | 17,84%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 0,32%  | 0,32%   | 0,00   | 0,32%  | 15,24%   | 16,49%  | 16,49%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,31%  | 0,31%   | 0,00   | 0,31%  | 14,47%   | 15,64%  | 15,64%   | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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 2012   | 0,00   | 0,00  | 17 690 609,86  | 3 367 670,97   | 5 656 634,47   | 371 285,06 | 5 285 349,41 | 2 929 222,16 | 4 364 980,78 | 28 937,54  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 18 731 765,68  | 4 058 438,51   | 4 856 848,49   | 585 976,81 | 4 270 871,68 | 2 026 709,52 | 5 246 095,40 | 4 137,66   |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00  | 19 776 018,00  | 4 196 700,00   | 9 066 767,04   | 643 104,84 | 8 423 662,20 | 6 518 891,00 | 3 900 610,64 | 339 771,20                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 20 024 782,90  | 4 144 318,77   | 8 390 008,46   | 558 455,98 | 7 831 552,48 | 6 258 571,14 | 3 217 225,38 | 338 970,61                                       |  |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 20 543 410,35  | 3 785 436,05   | 9 063 622,96   | 139 761,27 | 8 923 861,69 | 4 821 006,00 | 7 338 548,92 | 58 989,69  |  |                                    |
| 2016             | 515 500,00   | 335 500,00  | 20 900 000,00  | 4 347 000,00   | 8 024 310,00   | 0,00       | 8 024 310,00 | 6 524 310,00 | 1 575 690,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 3 108 600,00   | 2 928 600,00  | 21 200 000,00  | 4 480 000,00   | 4 100 000,00   | 0,00       | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 3 180 000,00   | 3 000 000,00  | 21 600 000,00  | 4 600 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 3 780 000,00   | 3 600 000,00  | 22 000 000,00  | 4 800 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 3 380 000,00   | 3 200 000,00  | 22 500 000,00  | 4 930 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 330 000,00   | 1 150 000,00  | 22 950 000,00  | 5 100 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 412 052,13  | 363 975,52                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 317 624,00  | 269 948,00  | 269 948,00  |
| Wykonanie 2013   | 559 879,96  | 538 655,34                                    | 538 655,34  | 345 187,00  | 345 187,00                                    | 345 187,00   | 601 146,40  | 510 974,43  | 510 974,43  |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 085 479,87  | 996 222,67                                    | 935 235,17  | 467 977,00  | 397 780,45                                    | 397 780,45   | 1 231 522,84  | 1 024 486,32  | 963 505,82  |
| Wykonanie 2014   | 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  |
| 2015             | 136 879,02  | 117 418,21                                    | 106 475,00  | 2 306 089,00  | 2 306 089,00                                  | 1 806 089,00   | 139 761,27  | 120 135,89  | 106 547,50  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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 <sup>15)</sup> | 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 |  |              |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1       |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |              |
| Wykonanie 2012   | 551 594,39  | 328 594,00  | 328 594,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2013   | 826 974,54  | 391 892,47  | 391 892,47  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2014  | 4 836 538,20  | 2 368 820,45  | 2 368 820,45  | 2 467 717,75  | 2 467 717,75   | 70 196,55   | 70 196,55  | 1 687 740,00   | 1 687 740,00 |
| Wykonanie 2014   | 4 578 142,23  | 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   |
| 2015             | 1 992 134,69  | 763 452,00  | 1 827 103,69  | 1 086 192,55  | 1 086 192,55   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 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 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. 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 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -971 446,00   |
| Wykonanie 2013   | 3 223 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -540 000,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 375 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 3 621 243,23   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -119 500,00   |
| 2015             | 4 462 918,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 2 177 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 106 600,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 800 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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 IX/...../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 28 499 413,77            | 9 063 622,96 | 8 024 310,00 | 4 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 185 981,27               | 139 761,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28 313 432,50            | 8 923 861,69 | 8 024 310,00 | 4 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 8 925 103,77             | 2 615 921,96 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 185 981,27               | 139 761,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 14 411,27                | 14 411,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 24 510,00                | 17 290,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 24 510,00                | 20 650,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszyńcu   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 24 510,00                | 17 290,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 24 510,00                | 17 290,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 16 097 221,04       |
| 0,00       | 0,00       | 139 761,27          |
| 0,00       | 0,00       | 15 957 459,77       |
| 0,00       | 0,00       | 582 221,04          |

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

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

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

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

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit 2018  | Limit 2019  |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |             |             |             |             |
| 1.1.1.6      | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 24 510,00                | 18 250,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.7      | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 24 510,00                | 17 290,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.8      | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 24 510,00                | 17 290,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>8 739 122,50</b>      | <b>2 476 160,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia -   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 2 078 687,00             | 1 424 469,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń  | Urząd Gminy                               | 2013             | 2015 | 6 584 400,00             | 992 702,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.3      | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 50 059,52                | 40 264,67           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.4      | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)   | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 25 975,98                | 18 725,02           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 18 250,00           |

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

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

|             |             |                   |
|-------------|-------------|-------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>442 459,77</b> |
| 0,00        | 0,00        | 90 000,00         |
| 0,00        | 0,00        | 352 459,77        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00              |

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

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018  | Limit 2019  |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |             |             |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                      |   |                  |      | <b>19 574 310,00</b>     | <b>6 447 701,00</b> | <b>8 024 310,00</b> | <b>4 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>19 574 310,00</b>     | <b>6 447 701,00</b> | <b>8 024 310,00</b> | <b>4 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1  | Asfaltowanie dróg gminnych  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 1 100 000,00             | 500 000,00          | 600 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka -   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 000 000,00             | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 2 500 000,00             | 1 000 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa                                      | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 1 120 000,00             | 504 847,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny - Biel -   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 100 000,00             | 0,00                | 400 000,00          | 700 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna                                   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 5 500 000,00             | 1 000 000,00        | 2 300 000,00        | 2 200 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 1 689 310,00             | 1 015 000,00        | 424 310,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 830 000,00               | 730 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.9  | Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 435 000,00               | 397 854,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 2 000 000,00             | 500 000,00          | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 2 300 000,00             | 800 000,00          | 800 000,00          | 700 000,00          | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2020  | Limit 2021  | Limit<br>zobowiązań  |
|-------------|-------------|----------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 515 000,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 0,00        | 0,00        | 15 515 000,00        |
| 0,00        | 0,00        | 1 100 000,00         |
| 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00         |
| 0,00        | 0,00        | 2 500 000,00         |
| 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 0,00        | 0,00        | 1 100 000,00         |
| 0,00        | 0,00        | 5 500 000,00         |
| 0,00        | 0,00        | 15 000,00            |
| 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00         |
| 0,00        | 0,00        | 2 300 000,00         |

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

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
|------------|------------|---------------------|

## OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian: **Dochody bieżące budżetu na 2015 rok zostały zwiększone o 198.136,59 zł**, w tym:

- zwiększenie subwencji ogólnej w części oświatowej o **24.099,00 zł**, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w remizie OSP w Błogoszczy **6.820,00 zł**, z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone **24.289,00 zł**, z tego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 18.757,00 zł i na wybory uzupełniające do Rady Gminy 5.532,00 zł, z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone **23.928,59 zł**, z tego: na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 289,59 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20.000,00 zł i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 3.639,00 zł oraz z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **119.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Wydatki bieżące budżetu na 2015 rok zostały zwiększone o 198.136,59 zł**, w tym w planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone w wysokości 48.217,59 zł i na zadania własne w wysokości 119.000,00 zł, razem na kwotę **167.217,59 zł** zostały wprowadzone zgodnie z przeznaczeniem środków, środki z odszkodowania **6.820,00 zł** zostały przeznaczone na wymianę drzwi uszkodzonych w remizie OSP w Błogoszczy, natomiast środki z subwencji oświatowej **24.099,00 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych.

**Wydatki majątkowe na 2015 rok zostały zwiększone o 1.800.000,00 zł** na nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego - ulicznego”.

Uwzględniając wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok zwiększył się planowany na 2015 rok deficyt budżetu o 1.800.000,00 zł oraz zwiększyły się planowane przychody z pożyczek o 1.800.000,00 zł.

Planowana pożyczka w wysokości 1.800.000,00 zł z WFOŚiGW do zaciągnięcia w 2015 roku będzie spłacana w latach 2016-2025 i stąd wydłuża się okres WPF na lata 2015-2025, gdzie pożyczka będzie spłacana przez 10 lat po 180.000,00 zł rocznie. Uwzględniając powyższą zmianę zmienia się poz. 5.1 - Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2016-2025, poz.6 - Kwota długu w latach 2015-2024 oraz w latach 2016 - 2021 w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W pkt 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 2009r. o finansach publicznych wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, w tym:

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 109.057,00 zł.

W pkt 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, w tym:

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 84.847,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 62.854,00 zł.