

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów bieżących na 2013 rok o 213.421,00 zł, do wysokości 43.256.628,28 zł,
- 2) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów majątkowych na 2013 rok o 230.280,00 zł, do wysokości 966.997,18 zł,
- 3) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków bieżących na 2013 rok o 443.701,00 zł, do wysokości 39.160.918,36 zł,
- 4) zmniejszeniu kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2013 rok o 2.000.000,00 zł, do wysokości 9.836.863,58 zł,
- 5) zmniejszeniu planowanej na 2013 rok wielkości deficytu o 2.000.000,00 zł, do wysokości 4.774.156,48 zł,
- 6) zmniejszeniu planowanej na 2013 rok kwoty przychodów o 2.000.000,00 zł, do wysokości 8.207.156,48 zł,
- 7) zmniejszeniu planowanej kwoty długu na koniec 2013 roku o 2.000.000,00 zł do wysokości 12.620.800,00 zł,
- 8) zmniejszeniu planowanej kwoty rozchodów w 2014 roku o 100.000,00 zł, w latach 2015 - 2018 po 400.000,00 zł i w 2019 roku o 300.000,00 zł,
- 9) zmniejszeniu odpowiednio kwoty długu w latach 2014- 2019,
- 10) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących w 2014 roku o 100.000,00 zł, natomiast w latach 2015-2018 wydatków majątkowych o 400.000,00 zł i w roku 2019 wydatków majątkowych o 300.000,00 zł..

2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2013 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany polegające na:
 - 1) w wydatkach 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:
 - a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń” o 3.892.792,00 zł, tj. z kwoty 12.052.000,00 zł na kwotę 8.159.208,00 zł,
4. Treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siedlce na lata 2013 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Misiura

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na 2013 rok o 213.421,00 zł, w tym: zwiększa się dochody z dotacji na zadania własne o 79.968,00 zł, z dotacji na zadania zlecone o 42.436,00 zł, z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 100.000,00 zł, z opłat za wyżywienie w przedszkolach o 5.000,00 zł, dobrowolne wpłaty 200,00 zł i rozliczenia z lat ubiegłych 97,00 zł, natomiast zmniejsza się ze środków unijnych w ramach POKL o 14.280,00 zł (zakupy inwestycyjne).

Zwiększa się natomiast plan dochodów majątkowych o 230.280,00 zł, w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boisk 216.000,00 zł oraz ze środków unijnych w ramach POKL 14.280,00 zł (zakupy inwestycyjne).

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 443.701,00 zł, w tym: na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego **7.950,00 zł**, na nauczyciela religii **1.200,00 zł**, na dowóz dzieci niepełnosprawnych **642,00 zł**, zakup usług pozostałych w rozdziale „Urzędy gmin” **25.466,00 zł**, podatek od nieruchomości mienia gminnego (kanalizacja, stacja wodociągowa) **10.000,00 zł**, zakup materiałów i usług na potrzeby OSP **6.000,00 zł**, zakup artykułów żywnościowych w przedszkolach **5.000,00 zł**, na zwrot kosztów dotacji dla gmin z tytułu udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych **290.000,00 zł**, wykonanie analiz i opracowanie trzech opinii w sprawie zakłócania stosunków wodnoprawnych **9.225,00 zł**, przygotowanie oceny dotyczącej określenia gatunku i wieku nielegalnie wyciętych drzew **2.214,00 zł** oraz na świadczenia z pomocy społecznej **122.404,00 zł**, natomiast **zmniejsza się plan wydatków** (niewykorzystane środki) na wypłatę stypendiów o **36.400,00 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 2.000.000,00 zł, przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń planowane do sfinansowania z pożyczki z WFOŚiGW.

O kwotę 2.000.000,00 zł zmniejsza się planowany na 2013 rok deficyt budżetu planowany do sfinansowania z pożyczki oraz planowaną na koniec 2013 roku kwotę długu.

W związku ze zmniejszeniem kwoty długu na koniec 2013 roku zmniejsza się planowane rozchody w roku 2014 o 100.000,00 zł a zwiększa się wydatki bieżące, w latach 2015-2018 zmniejsza się planowane kwoty rozchodów o 400.000,00 zł a zwiększa się plan wydatków majątkowych, w roku 2019 zmniejsza się kwotę rochodów o 300.000,00 zł a zwiększa się wydatki majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI//...../2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2013r.

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 2010	38 040 061,51	37 380 990,61	8 190 392,00	593 668,53	7 714 493,30	5 059 297,17	13 857 821,00	6 096 899,81	659 070,90	310 639,40	348 431,50
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
Plan 3 kw. 2012	41 056 670,03	40 092 147,05	9 445 415,00	72 000,00	9 189 300,00	5 664 000,00	13 870 622,00	6 123 858,05	964 522,98	70 000,00	894 522,98
Wykonanie 2012 1)	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
2013	44 223 625,46	43 256 628,28	10 689 671,00	200 000,00	10 469 192,00	6 280 742,00	14 385 149,00	6 432 776,10	966 997,18	350 238,00	602 479,18
2014	49 720 000,00	47 570 000,00	11 540 000,00	250 000,00	11 200 000,00	6 230 000,00	14 500 000,00	5 500 000,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00
2015	50 700 000,00	48 500 000,00	12 000 000,00	300 000,00	11 500 000,00	6 450 000,00	14 850 000,00	5 650 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2016	49 850 000,00	49 700 000,00	12 500 000,00	320 000,00	11 800 000,00	6 700 000,00	15 100 000,00	5 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	52 680 000,00	52 500 000,00	12 900 000,00	350 000,00	12 200 000,00	6 900 000,00	15 400 000,00	5 950 000,00	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	7 200 000,00	15 600 000,00	6 100 000,00	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	7 500 000,00	15 900 000,00	6 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	57 100 000,00	57 000 000,00	13 900 000,00	400 000,00	13 000 000,00	7 800 000,00	16 150 000,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	39 403 318,94	29 893 928,42	0,00	0,00	0,00	261 451,26	261 451,26	9 509 390,52	-1 363 257,43
Wykonanie 2011	41 556 118,40	32 579 610,32	0,00	0,00	0,00	301 884,10	301 884,10	8 976 508,08	1 325 192,33
Plan 3 kw. 2012	47 622 689,13	35 875 959,13	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	11 746 730,00	-6 566 019,10
Wykonanie 2012 1)	42 957 981,39	35 334 031,02	0,00	0,00	0,00	391 740,31	391 740,31	7 623 950,37	-2 675 996,10
2013	48 997 781,94	39 160 918,36	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 836 863,58	-4 774 156,48
2014	49 200 000,00	38 635 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	10 565 000,00	520 000,00
2015	50 797 200,00	41 147 200,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	9 650 000,00	-97 200,00
2016	48 895 000,00	41 495 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	955 000,00
2017	50 162 000,00	42 762 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 400 000,00	2 518 000,00
2018	51 300 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 900 000,00	2 850 000,00
2019	52 400 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 800 000,00	2 700 000,00
2020	53 925 000,00	45 225 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 700 000,00	3 175 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 450 322,47	0,00	0,00	78 966,43	78 966,43	5 371 356,04	1 284 291,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 241 190,23	0,00	0,00	265 190,23	0,00	4 976 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 603 929,14	0,00	0,00	3 053 929,14	2 616 019,10	6 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	8 207 156,48	0,00	0,00	1 929 156,48	1 796 156,48	6 278 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00
2014	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	97 200,00	0,00	0,00
2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	4 257 515,00	4 257 515,00	0,00	0,00	0,00	8 104 200,00	0,00	0,00	21,30%	21,30%	0,00
Wykonanie 2011	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 156,04	0,00	0,00	22,74%	22,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 037 910,04	3 037 910,04	0,00	0,00	0,00	12 586 000,00	0,00	0,00	30,66%	30,66%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 037 910,04	3 037 910,04	0,00	0,00	0,00	10 005 800,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00
2013	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	12 620 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28,54%	24,02%	0,00
2014	5 400 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 100 800,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	0,00
2015	2 852 800,00	2 852 800,00	0,00	0,00	0,00	12 198 000,00	0,00	0,00	24,06%	24,06%	0,00
2016	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	11 243 000,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	0,00
2017	2 518 000,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	8 725 000,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	0,00
2018	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00
2020	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	7 487 062,19	7 566 028,62	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6 865 772,78	7 130 963,01	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 216 187,92	7 270 117,06	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 685 379,66	8 071 762,24	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 095 709,92	6 024 866,40	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,69%	16,13%	TAK	TAK
2014	8 935 000,00	8 935 000,00	11,77%	x	11,77%	7,74%	0,00	7,74%	12,21%	12,64%	TAK	TAK
2015	7 352 800,00	7 352 800,00	6,46%	x	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	12,92%	13,35%	TAK	TAK
2016	8 205 000,00	8 205 000,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2017	9 738 000,00	9 738 000,00	5,35%	x	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2018	10 600 000,00	10 600 000,00	5,72%	x	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2019	10 350 000,00	10 350 000,00	5,17%	x	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2020	11 775 000,00	11 775 000,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	19,25%	19,25%	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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	15 924 705,78	2 928 562,52	638 464,00	358 583,00	279 881,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 293 609,60	3 562 648,00	9 494 576,16	408 426,16	9 086 150,00	3 774 800,00	7 677 191,00	22 350,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	18 886 503,13	4 046 815,00	7 232 846,73	683 789,75	6 549 056,98	2 043 000,00	7 787 806,60	6 056,98
2014	520 000,00	520 000,00	19 500 000,00	4 086 000,00	10 475 310,48	549 216,00	9 926 094,48	7 800 000,00	2 000 000,00	22 280,48
2015	0,00	0,00	20 000 000,00	4 200 000,00	7 527 560,00	0,00	7 527 560,00	7 950 000,00	1 300 000,00	0,00
2016	955 000,00	955 000,00	20 600 000,00	4 347 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	2 518 000,00	2 518 000,00	21 200 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 850 000,00	2 850 000,00	21 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 175 000,00	3 175 000,00	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:	
		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			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 2010	266 913,77	266 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	222 274,42	222 274,42	0,00	0,00	2 588 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	430 074,50	380 157,10	0,00	346 969,00	346 969,00	346 969,00	317 840,00	270 164,00	270 164,00
Wykonanie 2012 1)	412 052,13	363 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	317 624,00	269 948,00	269 948,00
2013	580 596,78	558 918,78	402 900,86	361 249,00	361 249,00	361 249,00	653 509,75	545 318,78	397 120,86
2014	134 250,00	127 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00	127 500,00	127 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	570 000,00	346 969,00	346 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	551 594,39	328 594,00	328 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 036 336,98	2 027 880,00	2 014 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
2017	0,00	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	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

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	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 446,00
2013	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
2014	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 000,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/...../2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 709 928,91	7 232 846,73	10 475 310,48	7 527 560,00	6 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 008 466,75	683 789,75	549 216,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 701 462,16	6 549 056,98	9 926 094,48	7 527 560,00	6 000 000,00	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:				10 204 949,75	3 689 846,73	4 940 310,48	627 560,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 008 466,75	683 789,75	549 216,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZO Golice	GZEASZ	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZO Nowe Iganie	GZEASZ	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZO Żelków-Kolonia	GZEASZ	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" ZO Żelków-Kolonia	GZEASZ	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	31 235 717,21
0,00	0,00	0,00	1 233 005,75
0,00	0,00	0,00	30 002 711,46
0,00	0,00	0,00	9 257 717,21

0,00	0,00	0,00	1 233 005,75
0,00	0,00	0,00	11 630,00

0,00	0,00	0,00	11 630,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	11 630,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	11 630,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	"Jestem więc tworzę" - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim	Zespół Oświatowy w Stoku Lackim	2013	2014	364 861,50	183 550,50	181 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gmina na medal II	Urząd Gminy	2012	2013	38 850,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Indywidualizacja z Gminą Siedlce	Urząd Gminy	2012	2013	223 764,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mały Artysta	Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach	2013	2014	429 774,25	211 869,25	217 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Prosto przed siebie	GOPS	2008	2014	879 121,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 196 483,00	3 006 056,98	4 391 094,48	627 560,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń	Urząd Gminy	2012	2015	8 159 208,00	3 000 000,00	4 368 814,00	627 560,00	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	1 919,32	9 701,44	0,00	0,00	0,00
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	4 137,66	12 579,04	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				24 504 979,16	3 543 000,00	5 535 000,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	364 861,50
0,00	0,00	0,00	38 850,00
0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	429 774,25
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	8 024 711,46
0,00	0,00	0,00	7 996 374,00
0,00	0,00	0,00	11 620,76

0,00	0,00	0,00	16 716,70
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21 978 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 504 979,16	3 543 000,00	5 535 000,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	Urząd Gminy	2012	2013	763 654,11	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach	Urząd Gminy	2012	2013	960 000,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Asfłatowanie dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2012	2013	1 651 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II	Urząd Gminy	2012	2013	254 825,05	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka -	Urząd Gminy	2014	2015	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna -	Urząd Gminy	2012	2013	940 500,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2016	6 000 000,00	0,00	800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pustki- Grubale -	Urząd Gminy	2013	2014	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny - Biel -	Urząd Gminy	2014	2015	1 100 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2015	2 300 000,00	0,00	750 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21 978 000,00
0,00	0,00	0,00	452 500,00

0,00	0,00	0,00	567 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	451 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	155 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	417 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce	Urząd Gminy	2013	2014	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek	Urząd Gminy	2013	2014	1 835 000,00	300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 835 000,00