

**UCHWAŁA NR V/45/2019
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

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

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2019 - 2027:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2019 - 2027 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	67 540 472,75	66 858 921,49	12 866 870,00	950 000,00	13 618 846,93	8 674 948,80	14 930 734,00	20 546 669,41	681 551,26	461 906,10	219 645,16
Wykonanie 2017	74 549 512,16	73 171 075,62	15 048 093,00	500 372,23	14 235 664,40	8 396 024,05	15 449 734,00	24 988 971,19	1 378 436,54	579 371,22	799 065,73
Plan 3 kw. 2018	82 326 453,80	74 979 102,31	16 628 693,00	450 000,00	14 440 230,00	8 620 000,00	16 330 133,00	24 434 831,31	7 347 351,49	1 001 500,00	6 271 516,49
Wykonanie 2018	78 042 094,86	76 078 967,85	17 685 422,00	452 740,80	14 638 591,47	8 852 484,32	16 330 133,00	24 708 236,50	1 963 127,01	1 240 035,44	648 756,57
2019	83 333 126,49	77 029 160,57	19 169 537,00	490 000,00	15 323 100,00	9 070 000,00	17 267 002,00	22 030 811,92	6 303 965,92	700 000,00	5 603 965,92
2020	81 000 000,00	80 900 000,00	21 086 000,00	560 000,00	15 380 000,00	9 250 000,00	17 670 000,00	24 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	82 600 000,00	82 500 000,00	22 195 000,00	610 000,00	15 760 000,00	9 435 000,00	18 200 000,00	24 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	84 500 000,00	84 400 000,00	23 200 000,00	660 000,00	16 160 000,00	9 600 000,00	18 900 000,00	25 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	87 000 000,00	86 900 000,00	24 100 000,00	720 000,00	16 560 000,00	9 800 000,00	19 500 000,00	25 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	88 600 000,00	88 500 000,00	24 800 000,00	790 000,00	16 980 000,00	10 100 000,00	20 000 000,00	25 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	90 480 000,00	90 400 000,00	25 400 000,00	840 000,00	17 400 000,00	10 300 000,00	20 500 000,00	26 200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	92 880 000,00	92 800 000,00	26 000 000,00	900 000,00	17 780 000,00	10 500 000,00	21 000 000,00	26 600 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	94 080 000,00	94 000 000,00	26 400 000,00	950 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	21 300 000,00	27 000 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	65 372 106,18	55 160 634,81	0,00	0,00	0,00	270 764,00	270 764,00	0,00	0,00	10 211 471,37
Wykonanie 2017	75 167 571,70	60 926 453,21	0,00	0,00	0,00	243 572,77	243 572,77	0,00	0,00	14 241 118,49
Plan 3 kw. 2018	95 210 948,80	64 938 529,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	30 272 419,62
Wykonanie 2018	90 643 136,96	63 495 296,00	0,00	0,00	0,00	250 136,47	250 136,47	0,00	0,00	27 147 840,96
2019	84 941 126,49	64 792 844,36	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	20 148 282,13
2020	77 640 000,00	65 940 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
2021	78 555 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 155 000,00
2022	80 755 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	11 755 000,00
2023	83 605 000,00	71 300 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	12 305 000,00
2024	84 755 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 955 000,00
2025	86 991 997,95	76 061 997,95	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 930 000,00
2026	89 680 000,00	78 680 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2027	91 140 000,00	80 163 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 977 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 168 366,57	5 319 527,48	0,00	0,00	1 828 178,43	0,00	3 491 349,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-618 059,54	7 658 944,05	0,00	0,00	3 858 944,05	0,00	3 800 000,00	618 059,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 884 495,00	17 266 495,00	0,00	0,00	3 466 495,00	3 466 495,00	13 800 000,00	9 418 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 601 042,10	22 088 537,51	0,00	0,00	3 471 884,51	0,00	18 616 653,00	12 601 042,10	0,00	0,00
2019	-1 608 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00
2020	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 940 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 488 002,05	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 045 000,00	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 488 002,05	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 940 000,00	2 940 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	11 999 647,15	0,00	11 698 286,68	13 526 465,11
Wykonanie 2017	12 210 538,75	0,00	12 244 622,41	16 103 566,46
Plan 3 kw. 2018	21 608 430,35	0,00	10 040 573,13	13 507 068,13
Wykonanie 2018	26 425 083,35	0,00	12 583 671,85	16 055 556,36
2019	28 018 002,05	0,00	12 236 316,21	12 236 316,21
2020	24 658 002,05	0,00	14 960 000,00	14 960 000,00
2021	20 613 002,05	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2022	16 868 002,05	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2023	13 473 002,05	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
2024	9 628 002,05	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2025	6 140 000,00	0,00	14 338 002,05	14 338 002,05
2026	2 940 000,00	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00
2027	0,00	0,00	13 837 000,00	13 837 000,00

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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	18,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	17,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	13,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	17,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	15,52%	16,20%	17,64%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	18,59%	15,38%	16,81%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	18,40%	15,84%	17,27%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	18,34%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	18,05%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,70%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,94%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,29%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	14,79%	15,98%	15,98%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2016	0,00	0,00	20 078 203,86	5 063 724,18	7 173 058,51	89 686,44	7 083 372,07	4 719 755,61	5 461 119,51	30 596,25
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 223 810,41	4 384 811,99	8 922 450,98	1 976 537,59	6 945 913,39	5 175 160,69	8 029 027,80	1 036 930,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 231 814,21	4 938 592,48	25 519 360,79	2 269 938,89	23 249 421,90	19 664 289,90	9 891 497,72	716 632,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 595 879,86	4 810 172,26	22 930 386,21	2 437 082,41	20 493 303,80	17 755 372,21	8 699 381,44	693 087,31
2019	0,00	0,00	26 621 320,00	5 154 466,00	17 231 967,94	3 630 097,79	13 601 870,15	12 082 000,00	8 041 539,96	24 742,17
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	27 800 000,00	5 250 000,00	3 672 410,00	172 410,00	3 500 000,00	5 500 000,00	6 200 000,00	0,00
2021	4 045 000,00	4 045 000,00	28 700 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 655 000,00	0,00
2022	3 745 000,00	3 745 000,00	29 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 855 000,00	0,00
2023	3 395 000,00	3 395 000,00	30 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 305 000,00	0,00
2024	3 845 000,00	3 845 000,00	31 400 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 455 000,00	0,00
2025	3 488 002,05	3 488 002,05	32 200 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 930 000,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	33 300 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	2 940 000,00	2 940 000,00	34 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	4 700 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	79 730,74	79 589,06	79 589,06	0,00	0,00	0,00	89 686,44	89 552,75	89 552,75
Wykonanie 2017	209 579,54	209 579,40	209 579,40	78 656,00	78 656,00	78 656,00	185 790,58	146 904,36	185 790,58
Plan 3 kw. 2018	386 493,92	381 312,52	381 312,52	5 476 705,92	5 476 705,92	5 476 705,92	424 830,49	371 216,35	424 830,49
Wykonanie 2018	349 054,75	346 930,02	346 930,02	0,00	0,00	0,00	381 702,36	336 565,89	381 702,36
2019	1 367 846,92	1 208 758,86	1 208 758,86	5 603 965,92	5 603 965,92	5 603 965,92	1 475 016,49	1 195 052,31	1 475 016,49
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 460,00	145 968,00	182 460,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 094 059,00	77 383,50	1 094 059,00	1 055 561,72	1 055 561,72	1 055 561,72	1 055 561,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 258 421,90	5 603 965,92	9 258 421,90	3 708 070,12	3 708 070,12	3 708 070,12	3 708 070,12	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 236 106,31	5 535 922,33	9 236 106,31	3 700 183,98	3 700 183,98	3 700 183,98	3 700 183,98	0,00	0,00
2019	24 742,17	0,00	24 742,17	304 706,35	304 706,35	304 706,35	304 706,35	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	36 492,00	36 492,00	36 492,00	36 492,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	3 628 950,00	55 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00
Wykonanie 2017	3 569 000,00	35 189,70	20 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 382 000,00	15 081,30	20 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 382 000,00	15 081,30	20 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 792 000,00	0,00	15 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 V/45/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 913 713,54	17 231 967,94	3 672 410,00	0,00	0,00	20 904 377,94
1.a	- wydatki bieżące				8 224 256,08	3 630 097,79	172 410,00	0,00	0,00	3 802 507,79
1.b	- wydatki majątkowe				29 689 457,46	13 601 870,15	3 500 000,00	0,00	0,00	17 101 870,15
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:				2 208 836,06	1 499 758,66	172 410,00	0,00	0,00	1 672 168,66
1.1.1	- wydatki bieżące				2 183 506,58	1 475 016,49	172 410,00	0,00	0,00	1 647 426,49
1.1.1.1	Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej sprawującym opiekę nad dziećmi do lat trzech	Urząd Gminy	2017	2019	839 752,78	324 317,17	0,00	0,00	0,00	324 317,17
1.1.1.2	Dobra pora na aktywnego seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	GOPS	2018	2019	92 539,00	71 894,52	0,00	0,00	0,00	71 894,52
1.1.1.3	Szkoły Kluczowych Kompetencji - poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów	Urząd Gminy	2018	2020	1 251 214,80	1 078 804,80	172 410,00	0,00	0,00	1 251 214,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e -usług	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
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				35 704 877,48	15 732 209,28	3 500 000,00	0,00	0,00	19 232 209,28
1.3.1	- wydatki bieżące				6 040 749,50	2 155 081,30	0,00	0,00	0,00	2 155 081,30
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2019	69 749,50	15 081,30	0,00	0,00	0,00	15 081,30
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	5 971 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 664 127,98	13 577 127,98	3 500 000,00	0,00	0,00	17 077 127,98
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 385 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	3 155 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 250 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły w Golicach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2019	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły w Pruszyńcu - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2019	2 020 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach - poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019	2 828 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2018	2019	27 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.13	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2019	2020	1 545 127,98	545 127,98	1 000 000,00	0,00	0,00	1 545 127,98
1.3.2.15	Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2019	2020	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2019	2020	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.17	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pie	Urząd Gminy	2018	2019	79 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki-Pruszyń Pieńki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2017	2019	1 922 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 380 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 946 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 (załącznik nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się dochody ogółem i dochody bieżące o 125.293,00 zł,
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 124.998,92 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 536.545,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o 661.544,69 zł,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2019 roku o 504.273,00 zł, - zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 520,00 zł,
- zmniejsza się planowany na 2019 rok deficyt budżetu o 294,08 zł,
- zmniejsza się planowane w 2019 roku przychody budżetu o 477.000,00 zł, pochodzące z zaciąganych kredytów na rynku krajowym,
- zmniejsza się planowane w 2019 roku rozchody budżetu o 476.705,92 zł, przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych kredytów,
- zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 10.650,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 8.040,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2019 roku o kwotę 10.050,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 8.040,00 zł (dochody wystąpią w 2019 roku).
- zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 23.544,69 zł, finansowane ze środków krajowych.

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

1. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. „Szkoly Kluczowych Kompetencji” (poz. 1.1.1.3) zwiększa się limit nakładów o 10.050,00 zł na 2019 rok, a zmniejsza się na 2020 rok.

2. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASDI)” (poz. 1.1.2.1) zwiększa się limit nakładów na 2019 rok o 23.544,69 zł.

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

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek” (poz. 1.3.2.1) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit nakładów na 2019 rok o 5.000,00 zł.

- skreśla się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce” (poz. 1.3.2.10) o planowanych nakładach w wysokości 22.000,00 zł do realizacji w latach 2018-2019. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu w 2018 roku zadanie zostaje uwzględnione w 2019 roku jako jednoroczne,

- skreśla się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała” (poz. 1.3.2.11) o planowanych nakładach w wysokości 22.000,00 zł do realizacji w latach 2018-2019. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu w 2018 roku zadanie zostaje uwzględnione w 2019 roku jako jednoroczne,

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia” (poz. 1.3.2.22) wydłuża się okres realizacji z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 i wprowadza się limit nakładów na 2019 rok w kwocie 213.000,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek” (poz. 1.3.2.23) wydłuża się okres realizacji z lat 2016-2018 na lata 2016-2019 i wprowadza się limit nakładów na 2019 rok w kwocie 188.000,00 zł.

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

- w wydatkach majątkowych na 2019 rok zwiększa się łączne nakłady finansowe o 4.287.000,00 zł, a limit nakładów na 2019 rok o 423.544,69 zł, natomiast w wydatkach bieżących na 2019 rok zwiększa się limit nakładów na 2019 rok o 10.050,00 zł, a na 2020 rok zmniejsza się o tę kwotę.

W związku z niższą niż planowano kwotą długu na koniec 2018 roku o 660.052,92 zł (kredyt bankowy planowany w wysokości 5.476.705,92 zł, a zaciągnięty w wysokości 5.000.000,00 zł i pożyczka planowana w wysokości 1.440.000,00 zł, zaciągnięta w wysokości 1.256.653,00 zł) wprowadza się zmiany odpowiednio w kolejnych latach prognozy finansowej, i tak:

- w latach 2019 - 2024 zmniejsza się planowaną kwotę długu (kol. 6) o 660.347,00 zł, a w latach 2025-2026 o kwotę 477.000,00 zł,

- w 2025 roku zwiększa się planowane wydatki ogółem (kol. 2) i wydatki bieżące (kol. 2.1) o 183.347,00 zł, zmniejsza się planowany wynik budżetu (kol. 3), rozchody budżetu (kol. 5) i spłaty rat kredytów i pożyczek (kol. 5.1),

- w 2027 roku zwiększa się planowane wydatki ogółem (kol. 2) i majątkowe (kol. 2.2) o 477.000,00 zł, zmniejsza się planowany wynik budżetu (kol. 3), rozchody budżetu (kol. 5) i spłaty rat kredytów i pożyczek (kol. 5.1).