

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2018 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** uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2018 - 2025:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2018 - 2025 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 2018-2025 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 LI/...../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2018

r.

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 2015	51 584 381,16	48 567 343,62	12 765 530,00	686 355,15	11 311 723,31	6 780 472,26	14 502 993,00	7 847 233,31	3 017 037,54	24 346,30	2 992 691,24
Wykonanie 2016	67 540 472,75	66 858 921,49	12 866 870,00	640 997,45	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
Plan 3 kw. 2017	71 281 458,40	69 786 208,88	14 714 123,00	630 000,00	13 286 415,00	8 000 000,00	15 364 774,00	22 886 451,12	1 495 249,52	454 450,00	1 040 799,52
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
2018	82 319 599,80	74 972 248,31	16 628 693,00	450 000,00	14 440 230,00	8 620 000,00	16 330 133,00	24 427 977,31	7 347 351,49	1 001 500,00	6 271 516,49
2019	77 752 000,00	77 602 000,00	17 600 000,00	500 000,00	14 500 000,00	8 800 000,00	16 700 000,00	24 080 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	78 240 000,00	78 140 000,00	18 400 000,00	560 000,00	14 900 000,00	9 100 000,00	17 000 000,00	24 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	80 300 000,00	80 200 000,00	19 100 000,00	610 000,00	15 250 000,00	9 300 000,00	17 400 000,00	24 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	81 100 000,00	81 000 000,00	19 500 000,00	660 000,00	15 500 000,00	9 600 000,00	17 800 000,00	25 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	81 900 000,00	81 800 000,00	19 900 000,00	720 000,00	15 600 000,00	9 800 000,00	18 100 000,00	25 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	82 800 000,00	82 700 000,00	20 500 000,00	790 000,00	15 900 000,00	10 100 000,00	18 200 000,00	26 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	83 480 000,00	83 400 000,00	21 000 000,00	850 000,00	16 100 000,00	10 300 000,00	18 400 000,00	26 600 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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 2015	50 261 997,02	40 431 873,20	0,00	0,00	0,00	306 784,34	306 784,34	8 669,65	0,00	9 830 123,82
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
Plan 3 kw. 2017	77 042 927,40	59 863 945,79	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	17 178 981,61
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
2018	95 204 094,80	64 931 675,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	30 272 419,62
2019	74 950 000,00	63 950 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2020	74 800 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2021	75 680 000,00	65 880 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2022	77 700 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	79 000 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2024	79 900 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2025	81 948 650,95	71 748 650,95	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00

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 zaciągnięciem 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 2015	1 322 384,14	4 968 712,29	0,00	0,00	1 717 712,29	0,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-5 761 469,00	9 330 469,00	0,00	0,00	3 630 469,00	1 461 469,00	5 700 000,00	4 300 000,00	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
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
2019	2 802 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 531 349,05	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	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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 2015	4 462 918,00	4 462 918,00	982 118,00	982 118,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 628 950,00	3 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 569 000,00	3 569 000,00	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
2018	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 531 349,05	1 531 349,05	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 zrównowazenia 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 2015	12 346 950,00	0,00	8 135 470,42	9 853 182,71
Wykonanie 2016	11 999 647,15	0,00	11 698 286,68	13 526 465,11
Plan 3 kw. 2017	14 110 538,75	0,00	9 922 263,09	13 552 732,09
Wykonanie 2017	12 210 538,75	0,00	12 244 622,41	16 103 566,46
2018	21 608 430,35	0,00	10 040 573,13	13 507 068,13
2019	18 791 349,05	0,00	13 652 000,00	13 652 000,00
2020	15 351 349,05	0,00	13 140 000,00	13 140 000,00
2021	10 731 349,05	0,00	14 320 000,00	14 320 000,00
2022	7 331 349,05	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2023	4 431 349,05	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2024	1 531 349,05	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2025	0,00	0,00	11 651 349,05	11 651 349,05

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	9,25%	7,33%	0,00	7,33%	15,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	18,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	14,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	17,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	13,41%	16,13%	17,01%	TAK	TAK
2019	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	17,75%	15,32%	16,20%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	16,92%	15,24%	16,12%	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	17,96%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	16,52%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	16,36%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	16,18%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	14,05%	16,35%	16,35%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 2015	0,00	0,00	20 648 620,57	3 982 078,08	7 416 286,71	118 430,58	7 297 856,13	4 688 972,21	5 081 117,47	60 034,14
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 685 102,88	4 321 311,00	10 216 980,06	2 054 351,58	8 162 628,48	5 756 214,00	10 382 235,61	1 040 532,00
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
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
2019	2 802 000,00	2 802 000,00	26 000 000,00	4 900 000,00	13 169 655,38	2 220 457,90	10 949 197,48	10 700 000,00	250 000,00	0,00
2020	3 440 000,00	3 440 000,00	26 300 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	800 000,00	0,00
2021	4 620 000,00	4 620 000,00	26 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 300 000,00	0,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	27 400 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	4 100 000,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	28 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	3 900 000,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	28 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	1 531 349,05	1 531 349,05	29 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	4 140 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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 2015	118 290,89	101 469,30	101 469,30	2 186 389,90	2 186 389,90	2 186 389,90	118 430,58	101 601,02	101 601,02
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
Plan 3 kw. 2017	229 192,75	229 192,75	229 192,75	78 656,00	78 656,00	78 656,00	262 042,58	219 096,58	262 042,58
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
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
2019	251 665,60	251 665,60	251 665,60	127 260,00	127 260,00	127 260,00	380 376,60	325 619,10	380 376,60
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 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 2015	2 375 126,60	1 199 619,72	2 375 126,60	1 175 506,88	1 175 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 608,00	78 656,00	590 076,00	1 064 898,00	557 968,00	546 968,00	546 968,00	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
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
2019	1 197,48	0,00	965,00	55 954,98	55 954,98	55 954,98	55 954,98	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: 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 ^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 2015	4 462 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 150,00
Wykonanie 2016	3 628 950,00	55 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00
Plan 3 kw. 2017	3 569 000,00	35 189,70	20 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 569 000,00	35 189,70	20 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 382 000,00	15 081,30	20 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 422 000,00	0,00	15 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631 349,05	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 LI/...../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 087 147,71	25 519 360,79	13 169 655,38	0,00	0,00	38 689 016,17
1.a	- wydatki bieżące				6 607 775,33	2 269 938,89	2 220 457,90	0,00	0,00	4 490 396,79
1.b	- wydatki majątkowe				37 479 372,38	23 249 421,90	10 949 197,48	0,00	0,00	34 198 619,38
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 162 645,21	9 483 252,39	381 574,08	0,00	0,00	9 864 826,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 103 025,83	424 830,49	380 376,60	0,00	0,00	805 207,09
1.1.1.1	Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - zwiększenie kompetencji nauczycieli, poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy	2016	2018	96 561,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	Wzrost kompetencji nadzieją na sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2017	2018	81 138,24	53 338,24	0,00	0,00	0,00	53 338,24
1.1.1.3	Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej sprawującym opiekę nad dziećmi do lat trzech	Urząd Gminy	2017	2019	839 752,78	323 230,75	338 065,10	0,00	0,00	661 295,85
1.1.1.4	Dobra pora na aktywnego seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	GOPS	2018	2019	85 573,00	43 261,50	42 311,50	0,00	0,00	85 573,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 059 619,38	9 058 421,90	1 197,48	0,00	0,00	9 059 619,38
1.1.2.2	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	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury budynków oświatowych</i>	Urząd Gminy	2017	2018	9 034 289,90	9 034 289,90	0,00	0,00	0,00	9 034 289,90
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				33 924 502,50	16 036 108,40	12 788 081,30	0,00	0,00	28 824 189,70
1.3.1	- wydatki bieżące				5 504 749,50	1 845 108,40	1 840 081,30	0,00	0,00	3 685 189,70
1.3.1.1	<i>Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy</i>	Urząd Gminy	2016	2019	69 749,50	20 108,40	15 081,30	0,00	0,00	35 189,70
1.3.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce - ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy	2016	2019	5 435 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 419 753,00	14 191 000,00	10 948 000,00	0,00	0,00	25 139 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2017	2019	2 380 000,00	1 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2017	2019	3 155 000,00	1 500 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2017	2018	2 055 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	Urząd Gminy	2017	2018	1 922 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2016	2018	1 946 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	2 080 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyń-Pieńki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 250 000,00	1 000 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.9	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.12	Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - rozwój fizyczny dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2017	2018	1 342 753,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa szkoły w Golicach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2019	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa szkoły w Pruszyńcu - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2019	2 020 000,00	600 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach - poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019	2 828 000,00	400 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	2 828 000,00
1.3.2.17	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	1 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	<i>Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	22 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.20	<i>Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.21	<i>Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała - poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	27 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	27 000,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 (załącznik nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się dochody ogółem o 577.291,07 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 463.534,50 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 113.756,57 zł,
- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 577.291,07 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 631.631,07 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 54.340,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2018 roku o 13.487,00 zł,
- zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów o kwotę 15.000,07 zł,
- w 2019 roku zmniejsza się wydatki bieżące o 50.000,00 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000,00 zł.

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

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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie” (poz.1.3.2.18) do realizacji w latach 2018-2019, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.000,00 zł z tego: limit nakładów na 2018 rok 8.000,00 zł i na 2019 rok 2.000,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce” (poz.1.3.2.19) do realizacji w latach 2018-2019, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 22.000,00 zł z tego: limit nakładów na 2018 rok 20.000,00 zł i na 2019 rok 2.000,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała” (poz. 1.3.2.20) do realizacji w latach 2018-2019, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 22.000,00 zł z tego: limit nakładów na 2018 rok 18.000,00 zł i na 2019 rok 4.000,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała” (poz. 1.3.2.21) do realizacji w latach 2018-2019, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 27.000,00 zł z tego: limit nakładów na 2018 rok 25.000,00 zł i na 2019 rok 2.000,00 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 zwiększa się łączne nakłady finansowe o 81.000,00 zł, natomiast limit nakładów na 2018 rok o 71.000,00 zł i limit nakładów na 2019 rok o 10.000,00 zł.