

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 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 2019r., poz. 869) **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 podpisania.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2019 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
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	91 593 255,81	84 870 728,24	19 169 537,00	490 000,00	15 934 825,00	9 524 343,00	17 721 534,00	28 827 530,88	6 722 527,57	532 000,00	6 190 527,57
2020	81 124 732,80	81 024 732,80	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	82 614 799,60	82 514 799,60	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	94 005 000,00	93 925 000,00	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 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:					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	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
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	98 300 727,81	75 690 453,65	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	22 610 274,16
2020	77 864 732,80	66 059 732,80	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 805 000,00
2021	78 619 799,60	67 464 799,60	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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-6 707 472,00	16 424 472,00	0,00	0,00	5 099 472,00	5 099 472,00	11 325 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00
2020	3 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 995 000,00	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	2 865 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 488 002,05	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 647,15	0,00	11 698 286,68	13 526 465,11
Wykonanie 2017	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 538,75	0,00	12 244 622,41	16 103 566,46
Plan 3 kw. 2018	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 608 430,35	0,00	10 040 573,13	13 507 068,13
Wykonanie 2018	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 425 083,35	0,00	12 583 671,85	16 055 556,36
2019	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901 408,25	0,00	9 180 274,59	14 279 746,59
2020	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 601 975,77	0,00	14 965 000,00	14 965 000,00
2021	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 572 476,49	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00
2022	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807 776,81	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2023	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398 002,05	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
2024	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 002,05	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2025	3 488 002,05	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	0,00	14 338 002,05	14 338 002,05
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00
2027	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 762 000,00	13 762 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	17,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	17,71%	x	x	x	x
2019	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	10,60%	16,20%	17,64%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	18,57%	13,74%	15,17%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	18,34%	14,19%	15,63%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	18,34%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	18,05%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,70%	18,24%	18,24%	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	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	14,72%	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 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
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	27 925 495,04	5 237 518,73	17 924 353,41	3 651 513,26	14 272 840,15	12 721 470,00	9 844 269,06	44 535,10
2020	3 260 000,00	3 260 000,00	27 800 000,00	5 250 000,00	4 760 642,48	211 842,48	4 548 800,00	5 605 000,00	6 200 000,00	0,00
2021	3 995 000,00	3 995 000,00	28 700 000,00	5 380 000,00	34 499,28	34 499,28	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	19 699,68	19 699,68	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	14 774,76	14 774,76	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	2 865 000,00	2 865 000,00	34 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 177 000,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	1 399 661,92	1 232 799,76	1 232 799,76	5 603 965,92	5 603 965,92	5 603 965,92	1 525 016,49	1 219 093,21	1 475 016,49	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 410,00	145 702,10	172 410,00	
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
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	330 665,45	312 380,45	312 380,45	312 380,45	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 707,90	26 707,90	26 707,90	26 707,90	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 dług 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 ^X	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
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	9 717 000,00	108 406,20	36 496,77	0,00	36 496,77	0,00	-225 000,00
2020	3 500 000,00	68 973,72	39 432,48	0,00	39 432,48	0,00	0,00
2021	2 945 000,00	34 474,44	34 499,28	0,00	34 499,28	0,00	0,00
2022	2 245 000,00	14 774,76	19 699,68	0,00	19 699,68	0,00	0,00
2023	2 595 000,00	0,00	14 774,76	0,00	14 774,76	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XIV/ /2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2019 r.

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 043 927,01	17 924 353,41	4 760 642,48	34 499,28	19 699,68	14 774,76
1.a	- wydatki bieżące				8 322 719,55	3 651 513,26	211 842,48	34 499,28	19 699,68	14 774,76
1.b	- wydatki majątkowe				30 721 207,46	14 272 840,15	4 548 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 208 836,06	1 499 758,66	172 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 183 506,58	1 475 016,49	172 410,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				36 835 090,95	16 424 594,75	4 588 232,48	34 499,28	19 699,68	14 774,76
1.3.1	- wydatki bieżące				6 139 212,97	2 176 496,77	39 432,48	34 499,28	19 699,68	14 774,76
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2021	77 856,90	20 014,50	19 732,80	14 799,60	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2019	2023	90 356,07	16 482,27	19 699,68	19 699,68	19 699,68	14 774,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 695 877,98	14 248 097,98	4 548 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Stoneczna, 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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 753 969,61
1.a	3 932 329,46
1.b	18 821 640,15
1.1	1 672 168,66
1.1.1	1 647 426,49
1.1.1.1	324 317,17
1.1.1.2	71 894,52
1.1.1.3	1 251 214,80
1.1.2	24 742,17
1.1.2.1	24 742,17
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 081 800,95
1.3.1	2 284 902,97
1.3.1.1	54 546,90
1.3.1.2	2 140 000,00
1.3.1.3	90 356,07
1.3.2	18 796 897,98
1.3.2.1	1 380 000,00
1.3.2.2	1 635 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły w Golicach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2019	3 042 000,00	2 088 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły w Pruszyń - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2019	2 023 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach - poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019	2 828 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 497 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2019	2020	1 695 127,98	545 127,98	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2019	2020	1 002 700,00	2 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	79 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 392 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 952 150,00	194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów -	Urząd Gminy	2019	2020	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 252 000,00
1.3.2.4	466 000,00
1.3.2.5	2 088 020,00
1.3.2.6	1 879 000,00
1.3.2.7	2 520 000,00
1.3.2.8	503 000,00
1.3.2.9	15 000,00
1.3.2.12	2 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00
1.3.2.14	1 695 127,98
1.3.2.15	1 100 000,00
1.3.2.16	1 002 700,00
1.3.2.17	69 000,00
1.3.2.18	78 000,00
1.3.2.19	200 000,00
1.3.2.20	4 000,00
1.3.2.21	370 000,00
1.3.2.22	225 300,00
1.3.2.23	194 150,00
1.3.2.24	46 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole -	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	5 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok-Lacki -	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	15 000,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2019	2020	998 800,00	198 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	36 900,00
1.3.2.26	36 900,00
1.3.2.27	998 800,00

Objaśnienia

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

- zwiększa się w 2019 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 2.491.305,00 zł (z tytułu dotacji).
 - zwiększa się w 2019 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 2.491.305,00 zł (w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.650.305,00 zł a zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 159.000,00 zł).
- Zwiększa się w 2019 r. umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 225.000,00 zł, w wyniku którego zmniejsza się kwota długu na koniec 2019 r oraz zmienia się pomiędzy rokiem 2019 a rokiem 2023 kwotę długu z tytułu leasingu o jedną ratę tj. 1.641,64 zł. Mniej spłacimy w 2019r. a więcej w 2023 r.

W związku z tymi zmianami zmienił się limit wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące w roku 2019 i 2023.

Ponad to w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zmianie uległy trzy przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Opracowanie projektu przebudowy ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole (WPF 2019-2020) - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 3.100,00 zł, w tym w 2020 roku o 3.100,00 zł
- Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów (WPF 2019-2020) zmniejszono łączne nakłady o 6.000,00 zł, w tym w zmniejszono o 9.000,00 zł w 2019 r a zwiększono w 2020 r. o 15.000,00 zł.
- Opracowanie projektu budowy ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (WPF 2019s-2020) zmniejszono łączne nakłady 18.100,00 zł, w tym w roku 2020 o kwotę 18.100,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w WP uległa zmianie wielkość wydatków ogółem objętych limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w poszczególnych latach wynosi:

- w 2019 r. – 17.924.353,41 zł, - w 2020 r. – 4.760.642,48 zł, - w 2021 r. – 34.499,28 zł, - w 2022 r. – 19.699,68 zł, - w 2023 r. – 14.774,76 zł.