

**UCHWAŁA NR XLIII/542/2022
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 31 marca 2022 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 2021r., poz. 305) w związku z art. 15 zoa, 15 zob, 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2022-2028:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2022 – 2028 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. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały XLIII/ 542/ 2022 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca

2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	100 159 154,06	88 372 713,17	21 405 898,00	1 320 638,00	21 051 660,00	20 097 447,32	24 497 069,85	13 000 000,00	11 786 440,89	1 000 000,00	10 786 440,89
2023	98 613 378,51	91 334 279,03	23 425 000,00	1 350 000,00	21 500 000,00	18 500 000,00	26 559 279,03	17 000 000,00	7 279 099,48	1 000 000,00	0,00
2024	94 209 000,00	94 109 000,00	24 800 000,00	1 350 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	26 959 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	96 672 002,05	96 572 002,05	25 400 000,00	1 400 000,00	22 800 000,00	19 500 000,00	27 472 002,05	18 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	98 680 500,00	98 580 500,00	26 000 000,00	1 450 000,00	23 500 000,00	20 000 000,00	27 630 500,00	18 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	98 019 500,00	97 919 500,00	26 400 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	25 519 500,00	19 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	103 000 000,00	103 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	24 500 000,00	21 000 000,00	28 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	113 222 802,80	83 379 406,51	36 010 059,26	0,00	0,00	369 699,68	0,00	0,00	0,00	29 843 396,29	29 843 396,29	126 251,27
2023	92 782 378,51	79 137 419,71	36 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	13 644 958,80	13 644 958,80	0,00
2024	87 928 000,00	80 883 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00	0,00
2025	92 100 000,00	84 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2026	94 880 000,00	86 600 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00
2027	93 600 000,00	86 600 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	98 081 200,00	89 600 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 481 200,00	8 481 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 063 648,74	0,00	19 004 648,74	9 378 800,00	3 437 800,00	605 848,74	605 848,74	9 020 000,00	9 020 000,00
2023	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 281 000,00	6 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 572 002,05	4 572 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 500,00	3 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 419 500,00	4 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 918 800,00	4 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 000,00	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 000,00	6 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 002,05	4 572 002,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 500,00	3 800 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 500,00	4 419 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 800,00	4 918 800,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 822 802,05	0,00	4 993 306,66	14 619 155,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 991 802,05	0,00	12 196 859,32	12 196 859,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 710 802,05	0,00	13 226 000,00	13 226 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 138 800,00	0,00	11 972 002,05	11 972 002,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 338 300,00	0,00	11 980 500,00	11 980 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 918 800,00	0,00	11 319 500,00	11 319 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,24%	7,89%	9,36%	23,09%	25,07%	TAK	TAK
2023	8,53%	17,27%	18,64%	21,45%	23,44%	TAK	TAK
2024	8,92%	18,17%	18,30%	20,28%	22,27%	TAK	TAK
2025	6,48%	16,08%	x	19,03%	21,01%	TAK	TAK
2026	5,38%	15,79%	x	16,41%	18,49%	TAK	TAK
2027	6,23%	15,14%	x	15,41%	17,50%	TAK	TAK
2028	6,43%	16,77%	x	14,86%	16,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	222 635,32	222 635,32	214 768,12	834 085,48	834 085,48	834 085,48	248 592,42	248 592,42	214 768,12
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 357 982,68	2 357 982,68	1 325 805,39	20 326 433,04	93 867,44	20 232 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 386 143,49	0,00	0,00	13 678 183,92	33 225,12	13 644 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 809,44	17 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 809,44	17 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 484,12	1 484,12	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 372 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/ 542 /2022 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 574 836,25	20 326 433,04	13 678 183,92	17 809,44	17 809,44	1 484,12
1.a	- wydatki bieżące				409 516,56	93 867,44	33 225,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12
1.b	- wydatki majątkowe				36 165 319,69	20 232 565,60	13 644 958,80	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:				3 722 964,93	2 151 653,39	1 386 143,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				221 630,16	56 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2020	2022	221 630,16	56 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 501 334,77	2 095 295,07	1 386 143,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce" - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	2 738 136,65	1 351 993,16	1 386 143,49	0,00	0,00	0,00
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	2022	25 329,48	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu, Gmina Siedlce -	Urząd Gminy	2021	2022	737 868,64	737 868,64	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

Limit zobowiązań
34 041 719,96
164 195,56
33 877 524,40
3 537 796,88

56 358,32
56 358,32
3 481 438,56
2 738 136,65

5 433,27

737 868,64
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
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				32 851 871,32	18 174 779,65	12 292 040,43	17 809,44	17 809,44	1 484,12
1.3.1	- wydatki bieżące				187 886,40	37 509,12	33 225,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2019	2023	90 323,32	19 699,68	15 415,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2026	97 563,08	17 809,44	17 809,44	17 809,44	17 809,44	1 484,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 663 984,92	18 137 270,53	12 258 815,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2023	3 000 000,00	207 550,00	2 792 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 818 300,00	1 598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyń - poprawa infrastruktury szkolnej - zapewnienie wyżywienia uczniów	Urząd Gminy	2021	2022	756 150,00	353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyń - poprawa infrastruktury, ochrona klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
30 503 923,08
107 837,24
35 115,36

72 721,88

30 396 085,84
3 000 000,00
103 000,00

1 598 300,00
1 000 000,00
353 350,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu drogowego od DK2 w m. Nowe Iganie do DK63 w m. Strzala na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych nr 36081W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	6 700 000,00	5 104 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce - stworzenie nowej perspektywy kulturalnej w Gminie Siedlce	Urząd Gminy	2022	2023	931 646,03	461 895,73	469 750,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO- W w Strzale - stworzenie warunków do uprawiania sportu i zajęć dydaktycznych dla uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	11 141 888,89	5 488 888,88	5 653 000,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim - poszerzenie bazy kulturalno- oświatowej	Urząd Gminy	2022	2023	5 003 000,00	2 459 385,00	2 543 615,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 110 000,00
1 050 000,00
5 104 900,92
931 646,03
11 141 888,89
5 003 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się w 2022 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 2.100.499,00 zł, w tym z dotacji 1.974.206,00 zł, subwencji oświatowej 70.122,00 zł oraz dochody majątkowe 56.171,00 zł.
- zwiększa się w 2022 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 11.726.347,74 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.316.154,34 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.410.193,40 zł).

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 9.625.848,74 zł, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2021 o kwotę 605.848,74 zł i wolnych środków w kwocie 9.020.000,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023) realizowane z udziałem środków budżetu UE (łącznie nakłady 2.738.136,65 zł) w 2022 r. 1.351.993,16 i 2023 r. 1.386.143,49 zł.
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu, Gmina Siedlce (WPF 2021-2022) – 737.868,64 zł (zmiana źródła finansowania ze środków własnych na środki z udziałem budżetu UE) .
- Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyńcu (WPF 2021-2022) – zwiększenie o roboty dodatkowe do kwoty 353.350,00 zł w 2022 r.
- Przebudowa dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów (WPF 2021-2022)- zwiększenie wydatków do kwoty 5.104.900,92 zł
- Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2022-2023) zmniejszenie wydatków własnych do kwoty 931.646,03 zł, w 2022 – 461.895,73 i 2023 – 469.750,30 zł
- Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale (WPF 2022-2023) zwiększenie wydatków do kwoty 11.141.888,89 zł, w 2022 r. – 5.488.888,88 zł i 2023 – 5.653.000,01 zł
- Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno - oświatowego w Stoku Lackim (WPF 2022-2023) zwiększenie wydatków do kwoty 5.003.000,00 zł, w tym w 2022 r. – 2.459.385,00 zł i 2023 r. – 2.543.615,00 zł