Projekt

z dnia 20 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia ..... 2024 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 2024r., poz. 1530, ze zm.) 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 2024 r. poz. 340 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2024-2029:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2024 – 2029 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Walo

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 Nr XI//2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2024 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: z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	74 549 512,16	73 171 075,62	15 048 093,00	500 372,23	15 449 734,00	24 989 502,73	17 183 373,66	8 396 024,05	1 378 436,54	579 371,22	799 065,32
Wykonanie 2018	78 042 094,86	76 078 967,85	17 685 422,00	452 740,80	16 330 133,00	24 708 236,50	16 902 435,55	8 852 484,32	1 963 127,01	1 240 035,44	648 756,57
Wykonanie 2019	94 725 956,77	88 106 233,49	19 350 731,00	628 842,84	17 949 992,00	30 546 772,69	19 629 894,96	9 450 090,88	6 619 723,28	158 056,47	6 461 666,81
Wykonanie 2020	103 175 256,41	98 589 928,66	20 717 697,00	1 370 189,36	19 038 543,00	35 628 349,91	21 835 149,39	10 337 085,06	4 585 327,75	1 325 821,92	3 259 505,83
Wykonanie 2021	117 699 748,35	111 114 924,23	24 250 896,00	1 228 985,70	24 014 436,00	35 331 565,81	26 289 040,72	12 828 234,48	6 584 824,12	714 939,09	5 869 885,03
Wykonanie 2022	126 783 918,15	112 984 267,52	24 327 697,65	1 320 638,00	21 995 951,00	35 788 695,63	29 551 285,24	14 088 231,28	13 799 650,63	1 657 917,51	12 141 733,12
Plan 3 kw. 2023	144 962 476,04	95 179 354,24	20 202 457,00	1 972 618,00	29 782 336,00	10 981 681,47	32 240 261,77	14 200 000,00	49 783 121,80	23 705 325,00	26 077 796,80
2024	136 810 369,04	118 365 054,15	33 194 128,00	2 040 210,00	36 555 790,00	15 415 868,71	31 159 057,44	15 400 000,00	18 445 314,89	2 310 000,00	16 135 314,89
2025	112 821 287,22	105 338 218,12	30 900 000,00	2 400 000,00	32 800 000,00	9 900 000,00	29 338 218,12	18 000 000,00	7 483 069,10	100 000,00	7 383 069,10
2026	107 680 500,00	105 580 500,00	31 000 000,00	2 450 000,00	33 500 000,00	10 000 000,00	28 630 500,00	18 500 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2027	105 309 500,00	105 209 500,00	31 400 000,00	2 490 000,00	34 000 000,00	10 500 000,00	26 819 500,00	19 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	105 560 000,00	105 560 000,00	31 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	10 500 000,00	26 560 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 400 000,00	107 400 000,00	32 500 000,00	2 550 000,00	34 500 000,00	10 500 000,00	27 350 000,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	75 167 571,70	60 926 453,21	22 159 298,73	0,00	0,00	243 572,77	0,00	0,00	0,00	14 241 118,49	14 241 118,49	1 036 930,00
Wykonanie 2018	90 643 136,96	63 495 296,00	24 193 751,28	0,00	0,00	250 136,47	0,00	0,00	0,00	27 147 840,96	27 147 840,96	650 587,31
Wykonanie 2019	96 031 770,83	75 582 371,78	27 031 471,48	0,00	0,00	391 832,18	0,00	0,00	0,00	20 449 399,05	20 449 399,05	24 757,13
Wykonanie 2020	100 846 953,19	86 894 650,44	29 099 450,85	0,00	0,00	383 422,88	0,00	0,00	0,00	13 952 302,75	13 952 077,26	425 354,37
Wykonanie 2021	114 694 889,51	90 184 427,22	32 005 087,53	0,00	0,00	262 330,61	0,00	0,00	0,00	24 510 462,29	24 510 462,29	837 639,00
Wykonanie 2022	131 886 685,78	99 844 791,57	36 804 518,51	0,00	0,00	998 204,85	0,00	0,00	0,00	32 041 894,21	32 041 894,21	366 297,00
Plan 3 kw. 2023	143 529 424,94	90 945 939,60	43 683 382,67	0,00	0,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	52 583 485,34	52 583 485,34	439 205,49
2024	144 996 711,23	104 690 591,67	55 091 153,13	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 306 119,56	40 305 518,56	1 179 947,91
2025	107 315 634,22	92 390 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	14 925 634,22	14 925 634,22	0,00
2026	102 320 000,00	92 940 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00
2027	102 410 000,00	93 430 000,00	51 350 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00
2028	104 030 000,00	96 150 000,00	51 520 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00
2029	105 750 000,00	99 350 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
Wykonanie 2017	-618 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 601 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 305 814,06	0,00	14 605 495,41	9 500 000,00	1 305 814,06	0,00	0,00	5 105 495,41	0,00
Wykonanie 2020	2 328 303,22	0,00	9 465 681,35	5 848 000,00	0,00	38 386,51	0,00	3 579 294,84	0,00
Wykonanie 2021	3 004 858,84	0,00	11 533 984,57	3 900 000,00	0,00	1 187 591,71	0,00	6 446 392,86	0,00
Wykonanie 2022	-5 102 767,63	0,00	14 442 843,41	4 800 000,00	3 437 800,00	605 848,74	605 848,74	9 036 994,67	1 052 998,89
Plan 3 kw. 2023	1 433 051,10	0,00	4 407 948,90	1 000 000,00	0,00	369 041,90	0,00	3 038 907,00	0,00
2024	-8 186 342,19	0,00	14 667 342,19	3 500 000,00	0,00	489 917,21	489 917,21	10 677 424,98	7 696 424,98
2025	5 505 653,00	5 505 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 360 500,00	5 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 899 500,00	2 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 000,00	9 682 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 126,88	5 932 126,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 653,00	5 505 653,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 500,00	5 360 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 500,00	2 899 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 210 538,75	0,00	12 244 622,41	12 244 622,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 425 083,35	0,00	12 583 671,85	12 583 671,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 976 408,25	108 406,20	12 523 861,71	17 629 357,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 625 868,70	69 866,65	11 695 278,22	15 312 959,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 385 002,05	0,00	20 930 497,01	28 564 481,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 767 653,00	0,00	13 139 475,95	22 782 319,36
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 926 653,00	0,00	4 233 414,64	7 641 363,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945 653,00	0,00	13 674 462,48	24 841 804,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 440 000,00	0,00	12 948 218,12	12 948 218,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 079 500,00	0,00	12 640 500,00	12 640 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	11 779 500,00	11 779 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	9 410 000,00	9 410 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00

[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
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,09%	35,25%	x	x	x	x
2024	7,51%	14,53%	16,77%	26,23%	27,57%	TAK	TAK
2025	6,76%	14,56%	x	24,76%	26,10%	TAK	TAK
2026	6,45%	14,06%	x	17,80%	19,23%	TAK	TAK
2027	3,64%	13,02%	x	16,55%	17,99%	TAK	TAK
2028	1,98%	10,27%	x	15,70%	17,13%	TAK	TAK
2029	1,96%	8,57%	x	13,13%	14,56%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	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
Wykonanie 2017	209 579,54	209 579,54	209 579,54	78 656,00	78 656,00	78 656,00	185 790,58	185 790,58	146 904,36
Wykonanie 2018	349 054,75	349 054,75	346 930,02	0,00	0,00	0,00	381 702,36	381 702,36	336 565,89
Wykonanie 2019	1 336 969,35	1 335 919,35	1 141 120,16	5 603 965,92	5 603 965,92	5 603 965,92	1 496 921,67	1 496 921,67	1 233 873,50
Wykonanie 2020	1 026 281,39	1 026 281,39	997 009,34	0,00	0,00	0,00	872 524,92	872 524,92	761 361,36
Wykonanie 2021	414 097,45	414 097,45	404 874,95	0,00	0,00	0,00	618 214,82	618 214,82	608 987,32
Wykonanie 2022	233 006,21	233 006,21	228 361,31	554 161,65	554 161,65	554 161,65	271 887,01	271 887,01	228 361,31
Plan 3 kw. 2023	34 713,20	34 713,20	34 713,20	2 471 425,02	2 471 425,02	2 471 425,02	34 713,20	34 713,20	34 713,20
2024	17 212,07	17 212,07	17 212,07	2 398 845,92	2 398 845,92	2 313 338,92	51 347,12	51 347,12	51 347,12
2025	0,00	0,00	0,00	224 952,00	224 952,00	224 952,00	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
2029	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2017	1 094 059,00	1 094 059,00	77 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 236 106,31	9 236 106,31	5 535 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	16 446 075,13	3 963 469,89	12 482 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	6 061 704,14	294 354,78	5 767 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 749 874,47	126 901,85	9 622 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 421 169,70	2 421 169,70	1 622 041,52	22 059 859,74	111 780,61	21 948 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 566 022,43	2 566 022,43	1 267 872,17	31 321 480,31	67 938,32	31 253 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 407 072,49	4 407 072,49	3 698 838,92	8 235 976,57	164 692,01	8 071 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 396 834,22	247 200,00	224 952,00	14 413 867,45	55 257,24	14 358 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 931,92	38 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	34 327,15	34 327,15	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
2029	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 682 000,00	36 464,02	0,00	36 464,02	16 449,52	16 449,52	0,00	-360 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 160 000,00	38 539,55	0,00	38 539,55	19 058,76	19 058,76	0,00	0,00	x	0,00	28 650,00
Wykonanie 2021	4 921 000,00	59 592,49	0,00	59 592,49	16 970,97	16 970,97	0,00	-175 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 932 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 222,17	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 455 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	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, informację 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 XI//2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 305 666,02	8 235 976,57	14 413 867,45	38 931,92	34 327,15	22 723 103,09
1.a	- wydatki bieżące				414 701,25	164 692,01	55 257,24	38 931,92	34 327,15	293 208,32
1.b	- wydatki majątkowe				22 890 964,77	8 071 284,56	14 358 610,21	0,00	0,00	22 429 894,77
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:				5 093 164,18	661 616,77	4 396 834,21	0,00	0,00	5 058 450,98
1.1.1	- wydatki bieżące				86 060,32	51 347,12	0,00	0,00	0,00	51 347,12
1.1.1.1	Wielokulturowa szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku - podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych nauczycieli poprzez udział w obserwacji pracy w placówkach zagranicznych	ZESPÓŁ OŚWIATOWY W PRUSZYNIE	2023	2024	86 060,32	51 347,12	0,00	0,00	0,00	51 347,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 007 103,86	610 269,65	4 396 834,21	0,00	0,00	5 007 103,86
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem - poprawa cyberbezpieczeństwa w działalności jednostki	Urząd Gminy	2024	2025	934 065,00	587 269,65	346 795,35	0,00	0,00	934 065,00
1.1.2.2	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie do zmian klimatu	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana wiat przystankowych - poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	1 368 232,00	0,00	1 368 232,00	0,00	0,00	1 368 232,00
1.1.2.4	Budowa drogi pieszo-rowerowej z OZE - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	791 726,67	6 500,00	785 226,67	0,00	0,00	791 726,67
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Stare Opole - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	355 791,68	3 500,00	352 291,68	0,00	0,00	355 791,68
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	1 557 288,51	13 000,00	1 544 288,51	0,00	0,00	1 557 288,51
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				18 212 501,84	7 574 359,80	10 017 033,24	38 931,92	34 327,15	17 664 652,11
1.3.1	- wydatki bieżące				328 640,93	113 344,89	55 257,24	38 931,92	34 327,15	241 861,20
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	SIEDLCE	2021	2026	97 563,08	17 809,44	17 809,44	1 484,12	0,00	37 103,00
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP) - opracowanie koncepcji systemu transportowego dla zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2022	2024	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 - wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą gmin na terenie MOF	Urząd Gminy	2022	2024	35 737,65	35 737,65	0,00	0,00	0,00	35 737,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Leasing Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2023	2027	172 990,20	37 447,80	37 447,80	37 447,80	34 327,15	146 670,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 883 860,91	7 461 014,91	9 961 776,00	0,00	0,00	17 422 790,91
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2025	1 890 000,00	1 670 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2023	2024	117 705,00	117 705,00	0,00	0,00	0,00	117 705,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	2 390 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - poprawa infrastruktury wodociagowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	1 210 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej, ochrona srodowiska	Urząd Gminy	2023	2025	475 000,00	45 000,00	430 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.15	Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w.Św. Mikołaja Biskupa w Pruszynie, Gmina Siedlce - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2023	2024	799 220,91	799 220,91	0,00	0,00	0,00	799 220,91
1.3.2.16	Modernizacja budynku ZO w Pruszynie (ZO w Pruszynie- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	Urząd Gminy	2023	2024	471 070,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.17	Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszynie - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	856 545,00	263 343,00	593 202,00	0,00	0,00	856 545,00
1.3.2.19	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek Urzędu Gminy - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	2 435 320,00	839 746,00	1 595 574,00	0,00	0,00	2 435 320,00
1.3.2.20	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce cz.II - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Pruszynku - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	240 000,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.23	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	282 000,00	32 000,00	250 000,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.2.24	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	314 000,00	34 000,00	280 000,00	0,00	0,00	314 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce 249 obręb 9 w miejscowości Jagodnia, gm. Siedlce - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej, ochrona srodowiska	Urząd Gminy	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia.....2024 r.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu:

   - w 2024 r. zwiększa się dochody ogółem o 2.293.538,33 zł (dochody bieżące zwiększa się o 3.779.038,33 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 1.485.500,00 zł)

2. Zmienia się wydatki budżetu:

   - w 2024 r. zmniejsza się wydatki ogółem o 6.461,67 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o 12.461,67 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 6.000,00 zł)

3. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

   - w 2024 r. zmniejsza się o 20.000,00 zł

4. Zmienia się wynik budżetu do kwoty 8.186.342,19 zł:

   - zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów o 2.300.000,00 zł

   W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów w roku 2024 zmienia się kwota planowanych rozchodów w latach 2025-2029 oraz kwota długu w latach 2024-2028

   W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik Nr 2) wprowadza się zmiany:

   - poz.1.3.2.14 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce – zmienia się limit 2025r. na kwotę 430.000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 475.000,00 zł