UCHWAŁA NR XIV/158/2025
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 27 marca 2025 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 2025-2029:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2025 – 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 2025 – 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 XIV/158/2025 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 marca 2025 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 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
Wykonanie 2023	151 323 021,31	101 126 298,30	20 202 457,00	1 972 618,00	30 750 666,25	11 582 962,28	36 617 594,77	15 310 132,07	50 196 723,01	24 613 266,38	25 583 456,63
Plan 3 kw. 2024	131 498 956,31	112 053 368,84	29 810 520,00	2 040 210,00	36 306 793,00	13 580 899,09	30 314 946,75	15 400 000,00	19 445 587,47	2 010 000,00	17 435 587,47
Wykonanie 2024	139 114 344,30	121 276 919,88	33 194 128,00	2 040 210,00	36 555 790,00	15 373 804,03	34 112 987,85	16 232 007,50	17 837 424,42	1 781 598,45	16 055 825,97
2025	137 065 997,44	126 832 479,46	71 510 579,05	1 313 512,43	13 337 997,33	9 312 997,32	31 357 393,33	16 400 000,00	10 233 517,98	1 600 000,00	8 633 517,98
2026	131 507 421,92	127 580 500,00	75 000 000,00	1 400 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	27 180 500,00	17 500 000,00	3 926 921,92	100 000,00	3 826 921,92
2027	131 219 500,00	131 119 500,00	78 100 000,00	1 500 000,00	14 500 000,00	10 500 000,00	26 519 500,00	18 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	132 710 000,00	132 710 000,00	80 500 000,00	1 500 000,00	15 000 000,00	10 500 000,00	25 210 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 700 000,00	132 700 000,00	80 500 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	10 500 000,00	25 100 000,00	19 500 000,00	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 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
Wykonanie 2023	138 722 628,02	87 300 565,82	41 647 273,23	0,00	0,00	1 547 863,18	0,00	0,00	0,00	51 422 062,20	51 422 062,20	416 624,35
Plan 3 kw. 2024	140 788 409,19	100 116 415,28	55 188 639,31	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 671 993,91	40 671 993,91	870 334,91
Wykonanie 2024	137 662 726,17	98 831 654,91	52 919 006,10	0,00	0,00	1 062 761,85	0,00	0,00	0,00	38 831 071,26	38 830 470,26	1 129 637,00
2025	137 649 131,92	107 824 654,73	61 757 706,79	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 824 477,19	29 824 477,19	74 500,00
2026	125 446 921,92	109 587 602,02	65 130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 859 319,90	15 859 319,90	0,00
2027	127 620 000,00	113 530 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00	0,00
2028	130 580 000,00	115 700 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00
2029	131 000 000,00	116 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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 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
Wykonanie 2023	12 600 393,29	5 841 000,00	4 407 948,90	1 000 000,00	0,00	369 041,90	0,00	3 038 907,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-9 289 452,88	0,00	15 770 452,88	5 950 000,00	0,00	489 917,21	0,00	9 330 535,67	9 289 452,88
Wykonanie 2024	1 451 618,13	1 451 618,13	11 167 342,19	0,00	0,00	489 917,21	0,00	10 677 424,98	0,00
2025	-583 134,48	0,00	6 038 787,48	5 500 000,00	44 347,00	538 787,48	538 787,48	0,00	0,00
2026	6 060 500,00	6 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 599 500,00	3 599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 455 653,00	5 455 653,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 500,00	6 060 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 500,00	3 599 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 926 653,00	0,00	13 825 732,48	17 233 681,38
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 978 403,00	0,00	11 936 953,56	21 757 406,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 445 653,00	0,00	22 445 264,97	33 612 607,16
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 000,00	0,00	19 007 824,73	19 546 612,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 429 500,00	0,00	17 992 897,98	17 992 897,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	17 589 500,00	17 589 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	17 010 000,00	17 010 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00

[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 2018	0,00%	27,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	44,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	15,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,78%	x	x	x	x
2025	5,49%	17,02%	25,91%	27,10%	TAK	TAK
2026	6,00%	16,27%	24,42%	25,61%	TAK	TAK
2027	3,69%	15,29%	23,46%	24,65%	TAK	TAK
2028	2,19%	14,37%	22,63%	23,81%	TAK	TAK
2029	1,55%	13,83%	20,51%	21,69%	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 ustawy x	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 ustawy x	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 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
Wykonanie 2023	68 848,26	68 848,26	68 848,26	2 262 281,20	2 262 281,20	2 262 281,20	34 713,20	34 713,20	34 713,20
Plan 3 kw. 2024	17 212,07	17 212,07	17 212,07	3 123 505,00	3 123 505,00	3 123 505,00	51 347,12	51 347,12	51 347,12
Wykonanie 2024	153 386,30	153 386,30	153 386,30	2 451 561,80	2 451 561,80	2 451 561,80	51 347,12	51 347,12	51 347,12
2025	271 686,07	271 686,07	271 686,07	4 506 357,98	4 506 357,98	4 455 864,27	263 319,90	263 319,90	223 447,88
2026	0,00	0,00	0,00	1 826 921,92	1 826 921,92	1 826 921,92	142 528,90	142 528,90	123 064,82
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 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
Wykonanie 2023	2 440 052,51	2 440 052,51	1 188 283,33	30 774 800,75	142 152,52	30 632 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 551 510,07	4 551 510,07	3 123 505,00	9 621 571,92	164 692,01	9 456 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 356 238,46	4 356 238,46	3 696 078,21	9 621 571,92	164 692,01	9 456 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 383 266,25	4 383 266,25	3 693 102,46	14 947 380,49	318 577,14	14 628 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 312 348,70	2 149 319,90	1 826 921,92	4 765 780,72	181 460,82	4 584 319,90	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 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
Wykonanie 2023	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 455 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XIV/158/2025 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 783 883,98	14 947 380,49	4 765 780,72	34 327,15	0,00	19 747 488,36
1.a	- wydatki bieżące				676 402,08	318 577,14	181 460,82	34 327,15	0,00	534 365,11
1.b	- wydatki majątkowe				21 107 481,90	14 628 803,35	4 584 319,90	0,00	0,00	19 213 123,25
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:				4 900 965,70	2 543 847,25	1 746 848,80	0,00	0,00	4 290 696,05
1.1.1	- wydatki bieżące				405 848,80	263 319,90	142 528,90	0,00	0,00	405 848,80
1.1.1.1	"Together for safety in the cross-border area" - "Wspólnie dla bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	405 848,80	263 319,90	142 528,90	0,00	0,00	405 848,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 495 116,90	2 280 527,35	1 604 319,90	0,00	0,00	3 884 847,25
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem - poprawa cyberbezpieczeństwa w działalności jednostki	Urząd Gminy	2024	2025	934 065,00	346 795,35	0,00	0,00	0,00	346 795,35
1.1.2.2	Wymiana wiat przystankowych - poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	1 368 232,00	1 368 232,00	0,00	0,00	0,00	1 368 232,00
1.1.2.3	Budowa drogi pieszo-rowerowej z OZE - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	572 000,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Stare Opole - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	304 319,90	0,00	300 819,90	0,00	0,00	300 819,90
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	1 316 500,00	0,00	1 303 500,00	0,00	0,00	1 303 500,00
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				16 882 918,28	12 403 533,24	3 018 931,92	34 327,15	0,00	15 456 792,31
1.3.1	- wydatki bieżące				270 553,28	55 257,24	38 931,92	34 327,15	0,00	128 516,31
1.3.1.1	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	1 484,12	0,00	0,00	19 293,56
1.3.1.2	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	34 327,15	0,00	109 222,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 612 365,00	12 348 276,00	2 980 000,00	0,00	0,00	15 328 276,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej, ochrona srodowiska	Urząd Gminy	2023	2025	1 075 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszynie - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	856 545,00	593 202,00	0,00	0,00	0,00	593 202,00
1.3.2.4	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek Urzędu Gminy - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	2 435 320,00	1 595 574,00	0,00	0,00	0,00	1 595 574,00
1.3.2.5	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce cz.II - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	486 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Pruszynku - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	160 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00
1.3.2.8	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	5 230 000,00	2 250 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/158/2025
Rady Gminy Siedlce
z dnia 27 marca 2025 r.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2029 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 675 617,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 555 857,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 119 760,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 214 404,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 366 331,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 848 073,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -583.134,48 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 538.787,48 zł i po zmianach wynoszą 6.038.787,48 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
6. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14.506.671,49	+440.709,00	14.947.380,49
2026	5.331.280,72	-565.500,00	4.765.780,72

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

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1) Budowa drogi pieszo-rowerowej z OZE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przeniesienie limitu wydatków z roku 2026 na 2025.
   2) Wspólnie dla bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym – w wydatkach bieżących – zmniejsza się nakłady ogółem, limit zobowiązań oraz limit roku 2025 o kwotę 51.291,00 zł
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Termomodernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 6 000,00 zł;
   2) Termomodernizacja remizo-świetlicy w Pruszynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu zobowiązań oraz zmniejszenie wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 79.500,00 zł;