

**UCHWAŁA NR LIII/698/2023  
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 26 stycznia 2023 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 2022r., poz. 559) 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 2023-2029:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2023 – 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 2023 – 2029 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 <sup>1)</sup>

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 LIII/698/ 2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2023r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2016   | 67 540 472,75               | 66 858 921,49                | 12 866 870,00                                                                 | 640 997,45                                                                  | 14 930 734,00       | 20 546 669,41                                                             | 17 873 650,63                           | 8 674 948,80  | 681 551,26                     | 461 906,10                        | 219 645,16                                                 |
| Wykonanie 2017   | 74 549 512,16               | 73 171 075,62                | 15 048 093,00                                                                 | 500 372,23                                                                  | 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                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 115 243 420,63              | 102 463 661,27               | 21 405 898,00                                                                 | 1 320 638,00                                                                | 21 918 787,00       | 31 377 072,55                                                             | 26 441 265,72                           | 13 724 551,00 | 12 779 759,36                  | 1 041 550,00                      | 11 738 209,36                                              |
| 2023             | 114 932 582,14              | 86 324 894,97                | 20 202 457,00                                                                 | 1 972 618,00                                                                | 24 966 752,00       | 7 678 619,00                                                              | 31 504 448,97                           | 14 200 000,00 | 28 607 687,17                  | 9 500 000,00                      | 19 107 687,17                                              |
| 2024             | 96 414 000,00               | 96 314 000,00                | 24 800 000,00                                                                 | 2 355 000,00                                                                | 23 200 000,00       | 19 000 000,00                                                             | 26 959 000,00                           | 17 500 000,00 | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 98 072 002,05               | 97 972 002,05                | 25 900 000,00                                                                 | 1 900 000,00                                                                | 22 800 000,00       | 19 900 000,00                                                             | 27 472 002,05                           | 18 000 000,00 | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 99 680 500,00               | 99 580 500,00                | 26 000 000,00                                                                 | 2 450 000,00                                                                | 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             | 99 019 500,00               | 98 919 500,00                | 26 400 000,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 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             | 100 850 000,00              | 100 850 000,00               | 27 500 000,00                                                                 | 1 500 000,00                                                                | 24 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 27 850 000,00                           | 19 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 100 900 000,00              | 100 900 000,00               | 27 500 000,00                                                                 | 1 550 000,00                                                                | 24 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 27 850 000,00                           | 19 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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 2016   | 65 372 106,18               | 55 160 634,81                | 21 246 560,25                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 270 764,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 211 471,37                  | 10 211 471,37                                                                   | 0,00         |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2022  | 128 307 069,37              | 96 770 645,63                | 37 487 618,16                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 943 756,52                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 536 423,74                  | 31 536 423,74                                                                   | 194 390,27   |
| 2023             | 118 941 582,14              | 83 451 611,49                | 42 755 825,03                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 489 970,65                  | 35 489 970,65                                                                   | 22 865,49    |
| 2024             | 89 433 000,00               | 80 883 000,00                | 42 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 550 000,00                   | 8 550 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2025             | 92 100 000,00               | 84 600 000,00                | 42 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2026             | 93 980 000,00               | 86 600 000,00                | 43 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 380 000,00                   | 7 380 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 95 580 000,00               | 86 600 000,00                | 43 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 980 000,00                   | 8 980 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 97 480 000,00               | 89 600 000,00                | 43 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 880 000,00                   | 7 880 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 97 410 000,00               | 91 010 000,00                | 43 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 400 000,00                   | 6 400 000,00                                                                    | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2016   | 2 168 366,57               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 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             | -4 009 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 9 990 000,00                   | 9 990 000,00                                                  | 4 009 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 6 981 000,00               | 6 981 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 5 972 002,05               | 5 972 002,05                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 5 700 500,00               | 5 700 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 439 500,00               | 3 439 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 370 000,00               | 3 370 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 490 000,00               | 3 490 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 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                                      | 5 981 000,00                  | 5 981 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 981 000,00                  | 6 981 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 972 002,05                  | 5 972 002,05                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 700 500,00                  | 5 700 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 439 500,00                  | 3 439 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 370 000,00                  | 3 370 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 490 000,00                  | 3 490 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 999 647,15            | 0,00       | 11 698 286,68                                                             | 11 698 286,68                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 929 252,05            | 0,00       | 5 693 015,64                                                              | 15 318 864,38                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 953 002,05            | 0,00       | 2 873 283,48                                                              | 2 873 283,48                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 972 002,05            | 0,00       | 15 431 000,00                                                             | 15 431 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 000 000,00            | 0,00       | 13 372 002,05                                                             | 13 372 002,05                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 299 500,00            | 0,00       | 12 980 500,00                                                             | 12 980 500,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 860 000,00             | 0,00       | 12 319 500,00                                                             | 12 319 500,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 490 000,00             | 0,00       | 11 250 000,00                                                             | 11 250 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 9 890 000,00                                                              | 9 890 000,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 26,86% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%                                                                                                                                                           | 10,86% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,56%                                                                                                                                                           | 17,64% | 23,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,03%                                                                                                                                                          | 22,16% | 22,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,31%                                                                                                                                                          | x      | 21,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,69%                                                                                                                                                          | x      | 18,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,98%                                                                                                                                                          | x      | 17,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,90%                                                                                                                                                          | x      | 17,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,84%                                                                                                                                                          | x      | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| Wykonanie 2016   | 79 730,74                                                                                                                                      | 79 730,74                                                                                                                                                                       | 79 589,06                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 89 686,44                                                                                                                                      | 89 686,44                                                                                                                                  | 89 552,75                                                     |
| 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                                                    |
| Plan 3 kw. 2022  | 236 581,52                                                                                                                                     | 236 581,52                                                                                                                                                                      | 231 936,62                                    | 897 715,48                                                                                                                          | 897 715,48                                                                                                                      | 897 715,48                                    | 275 462,32                                                                                                                                     | 275 462,32                                                                                                                                 | 231 936,62                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 299 687,17                                                                                                                        | 1 299 687,17                                                                                                                    | 1 299 687,17                                  | 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                                                          |
| 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 954 481,16                                                                                                                        | 2 954 481,16 | 1 432 988,06                                                  | 21 961 826,47                                                        | 107 813,64   | 21 854 012,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2 566 022,43                                                                                                                        | 2 566 022,43 | 1 267 872,17                                                  | 30 667 719,11                                                        | 33 225,12    | 30 634 493,99 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 8 627 387,09                                                         | 77 387,09    | 8 550 000,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 2016   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 5 941 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 5 781 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 6 281 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 4 472 002,05                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 700 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 639 500,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 370 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LIII/698 /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 49 323 331,69            | 30 667 719,11 | 8 627 387,09 | 17 809,44  | 1 484,12   | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 247 464,05               | 33 225,12     | 77 387,09    | 17 809,44  | 1 484,12   | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 49 075 867,64            | 30 634 493,99 | 8 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 3 741 914,73             | 2 251 098,62  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 741 914,73             | 2 251 098,62  | 0,00         | 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             | 1 309 981,42  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń - poprawa dostępu do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych                                                                                                    | SIEDLCE                                   | 2022             | 2023 | 980 391,71               | 933 651,71    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | 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             | 2023 | 23 386,37                | 7 465,49      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 45 581 416,96            | 28 416 620,49 | 8 627 387,09 | 17 809,44  | 1 484,12   | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 247 464,05               | 33 225,12     | 77 387,09    | 17 809,44  | 1 484,12   | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 90 323,32                | 15 415,68     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 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  | 1 484,12   | 0,00       |
| 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 | 23 840,00                | 0,00          | 23 840,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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                | 0,00          | 35 737,65    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 45 333 952,91            | 28 383 395,37 | 8 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 2 747 948,51             | 2 723 398,51  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 1 000 000,00             | 100 000,00    | 900 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 39 314 399,76       |
| 1.a     | 129 905,77          |
| 1.b     | 39 184 493,99       |
| 1.1     | 2 251 098,62        |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 2 251 098,62        |
| 1.1.2.1 | 1 309 981,42        |
| 1.1.2.4 | 933 651,71          |
| 1.1.2.5 | 7 465,49            |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 37 063 301,14       |
| 1.3.1   | 129 905,77          |
| 1.3.1.1 | 15 415,68           |
| 1.3.1.2 | 54 912,44           |
| 1.3.1.3 | 23 840,00           |
| 1.3.1.4 | 35 737,65           |
| 1.3.2   | 36 933 395,37       |
| 1.3.2.1 | 2 723 398,51        |
| 1.3.2.2 | 1 000 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | 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 | 970 342,63               | 584 608,98    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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 | 11 066 377,77            | 5 577 488,88  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim - poszerzenie bazy kultralno-ośwaitowej                               | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 4 974 770,00             | 2 509 385,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia, ochrona środowiska                                                | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 687 467,50               | 687 467,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociągowej - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska                                                 | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 1 184 368,73             | 1 184 368,73  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska                                               | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 12 147 777,77            | 12 147 777,77 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyń - Pieńki - poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 80 000,00                | 78 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne - poprawa infrastruktury kulturalo- turystycznej gminy                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 2 074 900,00             | 2 040 900,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach - poprawa infrastruktury oświatowej                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 2 500 000,00             | 300 000,00    | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 4 000 000,00             | 300 000,00    | 3 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - poprawa infrastruktury wodociągowej, ochrona środowiska                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 1 900 000,00             | 150 000,00    | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 584 608,98          |
| 1.3.2.4  | 5 577 488,88        |
| 1.3.2.5  | 2 509 385,00        |
| 1.3.2.6  | 687 467,50          |
| 1.3.2.7  | 1 184 368,73        |
| 1.3.2.8  | 12 147 777,77       |
| 1.3.2.9  | 78 000,00           |
| 1.3.2.10 | 2 040 900,00        |
| 1.3.2.11 | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.12 | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.13 | 1 900 000,00        |

## Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się w 2023 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 4.841.582,14 zł, w tym bieżące o kwotę 4.809.767,14 zł i dochody majątkowe o kwotę 31.815,00 zł
- zwiększa się w 2023 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 4.841.582,14 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.901.984,14 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 60.402,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2) dokonano następujących zmian:

- Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2023) – zwiększenie o kwotę 7.465,49 zł
- Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń (WPF 2022-2023)- zwiększenie o kwotę 36.740,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie WPF (2020-2023) –zmniejszenie o kwotę 269.051,49 zł

W wyniku zmian wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 zmniejsza się o kwotę 224.846,00 zł