UCHWAŁA NR XXXI/387/2026
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 30 września 2026 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 2025r., poz. 1483 ze zm.) w związku z art. 15 zoa, 15 zob, 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 764) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2026-2031:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2026 – 2031 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 2026 – 2031 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Walo

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/387/2026 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 września 2026r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2025	148 623 817,90	136 927 103,91	71 510 579,05	1 313 512,43	13 564 424,33	13 412 932,01	37 125 656,09	17 927 805,30	11 696 713,99	885 705,85	10 811 008,14
2026	162 661 942,94	144 756 150,34	79 092 025,00	3 768 328,00	15 490 497,00	10 401 416,72	36 003 883,62	17 500 000,00	17 905 792,60	600 000,00	17 305 792,60
2027	145 312 379,00	145 212 379,00	81 464 786,00	3 881 378,00	15 344 595,00	8 134 865,00	36 386 755,00	18 025 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	149 423 538,00	149 423 538,00	83 827 265,00	3 993 938,00	15 789 588,00	8 370 776,00	37 441 971,00	18 547 725,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 607 396,00	153 607 396,00	86 174 428,00	4 105 768,00	16 231 696,00	8 605 158,00	38 490 346,00	19 067 061,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 514 796,00	157 514 796,00	88 501 138,00	4 216 624,00	16 429 952,00	8 837 497,00	39 529 585,00	19 581 872,00	0,00	0,00	0,00
2031	162 727 439,00	162 727 439,00	91 156 172,00	4 343 122,00	17 170 050,00	9 102 622,00	40 955 473,00	20 169 328,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	135 769 308,38	108 720 879,23	60 563 638,84	0,00	0,00	665 048,93	0,00	0,00	0,00	27 048 429,15	27 048 429,15	190 660,00
2026	171 486 910,57	118 361 939,31	69 275 804,67	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	53 124 971,26	53 124 971,26	190 893,00
2027	141 544 879,00	116 870 398,00	71 079 006,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 674 481,00	24 674 481,00	0,00
2028	147 525 538,00	120 608 172,00	73 993 245,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	26 917 366,00	26 917 366,00	0,00
2029	152 039 396,00	124 293 863,00	76 923 378,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 745 533,00	27 745 533,00	0,00
2030	156 176 796,00	127 529 288,00	79 169 541,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 647 508,00	28 647 508,00	0,00
2031	162 627 439,00	132 836 306,00	81 544 627,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 791 133,00	29 791 133,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	12 854 509,52	0,00	6 849 659,25	710 000,00	0,00	538 787,48	0,00	5 600 871,77	0,00
2026	-8 824 967,63	0,00	13 793 467,63	5 000 000,00	1 500 000,00	322 600,89	322 600,89	8 470 866,74	7 002 366,74
2027	3 767 500,00	3 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 653,00	5 315 653,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 500,00	4 968 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 500,00	3 767 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	28 206 224,68	34 345 883,93
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 500,00	0,00	26 394 211,03	35 187 678,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 904 000,00	0,00	28 341 981,00	28 341 981,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 006 000,00	0,00	28 815 366,00	28 815 366,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	29 313 533,00	29 313 533,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	29 985 508,00	29 985 508,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891 133,00	29 891 133,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	24,19%	x	x	x	x
2026	4,11%	20,07%	25,69%	26,63%	TAK	TAK
2027	3,37%	21,30%	25,27%	26,21%	TAK	TAK
2028	1,74%	20,83%	25,29%	26,24%	TAK	TAK
2029	1,22%	20,35%	24,10%	25,04%	TAK	TAK
2030	0,91%	20,17%	24,08%	25,02%	TAK	TAK
2031	0,07%	19,46%	20,58%	21,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	247 112,06	247 112,06	206 925,54	4 332 495,05	4 332 495,05	4 196 495,05	365 690,69	365 690,69	312 438,43
2026	385 926,50	385 926,50	342 086,66	10 671 602,01	10 671 602,01	10 671 602,01	402 066,65	402 066,65	342 086,66
2027	250 800,00	250 800,00	206 960,16	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	206 960,16
2028	20 900,00	20 900,00	17 246,68	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	34 493,36
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	3 862 780,72	3 862 780,72	3 369 872,99	15 738 218,87	538 415,52	15 199 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 147 045,01	9 147 045,01	8 720 428,27	31 929 485,06	501 315,04	31 428 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 283 996,07	403 801,07	880 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	119 924,59	119 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 357,45	30 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2025	5 315 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00
2026	4 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/387/2026 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 września 2026r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 110 714,51	31 929 485,06	1 283 996,07	119 924,59	30 357,45	33 363 763,17
1.a	- wydatki bieżące				1 728 823,84	501 315,04	403 801,07	119 924,59	30 357,45	1 055 398,15
1.b	- wydatki majątkowe				33 381 890,67	31 428 170,02	880 195,00	0,00	0,00	32 308 365,02
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:				10 257 133,70	8 821 425,90	250 800,00	41 800,00	0,00	9 114 025,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 158 248,80	402 066,65	250 800,00	41 800,00	0,00	694 666,65
1.1.1.1	"Together for safety in the cross-border area" - "Wspólnie dla bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	405 848,80	151 266,65	0,00	0,00	0,00	151 266,65
1.1.1.2	Opieka nad dziećmi do lat 3 - Maluch+ - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku gminnym	Żłobek Gminny Nr 2 w Żelkowie-Kolonii	2025	2028	752 400,00	250 800,00	250 800,00	41 800,00	0,00	543 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 098 884,90	8 419 359,25	0,00	0,00	0,00	8 419 359,25
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem - poprawa cyberbezpieczeństwa w działalności jednostki	Urząd Gminy	2024	2026	934 065,00	289 039,35	0,00	0,00	0,00	289 039,35
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Stare Opole - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	301 319,90	297 819,90	0,00	0,00	0,00	297 819,90
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	1 304 500,00	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00	1 291 500,00
1.1.2.4	Budowa budynku przedszkola i żłobka w miejscowości Stok Lacki Folwark - poprawa infrastruktury związanej z opieką nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	6 559 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00
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				24 853 580,81	23 108 059,16	1 033 196,07	78 124,59	30 357,45	24 249 737,27
1.3.1	- wydatki bieżące				570 575,04	99 248,39	153 001,07	78 124,59	30 357,45	360 731,50
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2026	97 563,08	1 484,12	0,00	0,00	0,00	1 484,12
1.3.1.2	Leasing Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2023	2027	172 990,20	37 447,80	34 327,15	0,00	0,00	71 774,95
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego Toyota RAV4 Plug-in Hybrid - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2025	2028	150 591,96	50 197,32	50 197,32	37 647,99	0,00	138 042,63
1.3.1.4	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Siedlce - wyznaczenie kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy	2026	2027	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.5	Leasing samochodu osobowego Toyota C-HR PHEV 2.0L Plug-in Hybrid - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2026	2029	121 429,80	10 119,15	40 476,60	40 476,60	30 357,45	121 429,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 283 005,77	23 008 810,77	880 195,00	0,00	0,00	23 889 005,77
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	4 920 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu i rozbudowa Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	6 820 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od ul.Dębowej w m.Błogoszcz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W w m.Golice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	620 000,00	118 695,00	381 305,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Zespołu Oświatowo Wychowawczego w Strzale - poprawa infrasrtuktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	714 999,99	699 999,99	0,00	0,00	0,00	699 999,99
1.3.2.5	Budowa budynku przedszkola i żłobka w miejscowości Stok Lacki Folwark - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	9 163 345,78	9 145 345,78	0,00	0,00	0,00	9 145 345,78
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowy budynku garażowego jednostanowiskowego dla OSP Błogoszcz - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa chodnika na ul. Pięknej od działki nr 706 do granic miejscowości Nowe Opole - poprawa infrstruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	184 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2025	2026	505 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.2.9	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Stare Opole - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Zachodniej w miejscowości Golice, Gmina Siedlce -	Urząd Gminy	2026	2027	200 000,00	13 500,00	186 500,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Rakowiec -	Urząd Gminy	2026	2027	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole -	Urząd Gminy	2026	2027	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Gminy Siedlce – przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Białkach -	Urząd Gminy	2026	2027	137 000,00	4 305,00	132 695,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Gminy Siedlce – przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Żelkowie-Kolonii -	Urząd Gminy	2026	2027	144 000,00	4 305,00	139 695,00	0,00	0,00	144 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/387/2026
Rady Gminy Siedlce
z dnia 30 września 2026 r.

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 598 037,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 378 303,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 219 734,25 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 598 037,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 448 187,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 149 850,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	162 063 905,51	+598 037,43	162 661 942,94
Dochody bieżące	144 377 847,16	+378 303,18	144 756 150,34
Dotacje bieżące	10 055 828,54	+345 588,18	10 401 416,72
Pozostałe	35 971 168,62	+32 715,00	36 003 883,62
Dochody majątkowe	17 686 058,35	+219 734,25	17 905 792,60
Wydatki ogółem	170 888 873,14	+598 037,43	171 486 910,57
Wydatki bieżące	117 913 751,88	+448 187,43	118 361 939,31
Wynagrodzenia i pochodne	69 187 648,67	+88 156,00	69 275 804,67
Pozostałe wydatki bieżące	48 176 103,21	+360 031,43	48 536 134,64
Wydatki majątkowe	52 975 121,26	+149 850,00	53 124 971,26

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2026-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,11%	25,69%	TAK	26,63%	TAK
2027	3,37%	25,27%	TAK	26,21%	TAK
2028	1,74%	25,29%	TAK	26,24%	TAK
2029	1,22%	24,10%	TAK	25,04%	TAK
2030	0,91%	24,08%	TAK	25,02%	TAK
2031	0,07%	20,58%	TAK	21,53%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siedlce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Leasing samochodu osobowego Toyota C-HR PHEV 2.0L Plug-in Hybrid – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 121 429,80 zł, w tym w 2026 r. – 10 119,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 121 429,80 zł.

   Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.