Projekt

z dnia 24 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305) w związku z art. 15 zoa, 15 zob, 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2021-2028:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2021 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/ /2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	78 042 094,86	76 078 967,85	17 685 422,00	452 740,80	16 330 133,00	24 708 236,50	16 902 435,55	8 852 484,32	1 963 127,01	1 240 035,44	648 756,57
Wykonanie 2019	94 725 956,77	88 106 233,49	19 350 731,00	628 842,84	17 949 992,00	30 546 772,69	19 629 894,96	9 450 090,88	6 619 723,28	158 056,47	6 461 666,81
Plan 3 kw. 2020	95 946 791,93	93 644 723,37	21 325 785,00	850 000,00	18 872 543,00	32 273 688,37	20 322 707,00	9 726 735,00	2 302 068,56	954 012,22	1 348 056,34
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
2021	101 755 473,92	99 355 473,92	22 404 072,00	1 000 000,00	20 467 003,00	33 136 262,64	22 348 136,28	10 830 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
2022	100 060 000,00	99 960 000,00	23 200 000,00	1 150 000,00	20 500 000,00	33 610 000,00	21 500 000,00	11 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	100 620 000,00	100 520 000,00	24 100 000,00	720 000,00	20 900 000,00	34 000 000,00	20 800 000,00	11 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	102 690 000,00	102 590 000,00	24 800 000,00	790 000,00	21 000 000,00	35 000 000,00	21 000 000,00	11 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	105 020 000,00	104 940 000,00	25 400 000,00	840 000,00	21 500 000,00	36 000 000,00	21 200 000,00	11 900 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	106 680 000,00	106 600 000,00	26 000 000,00	900 000,00	21 300 000,00	37 000 000,00	21 400 000,00	12 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	108 330 000,00	108 250 000,00	26 400 000,00	950 000,00	21 300 000,00	38 000 000,00	21 600 000,00	12 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	108 330 000,00	108 330 000,00	26 500 000,00	980 000,00	22 000 000,00	39 000 000,00	19 850 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	90 643 136,96	63 495 296,00	24 193 751,28	0,00	0,00	250 136,47	0,00	0,00	0,00	27 147 840,96	27 147 840,96	650 587,31
Wykonanie 2019	96 031 770,83	75 582 371,78	27 031 471,48	0,00	0,00	391 832,18	0,00	0,00	0,00	20 449 399,05	20 449 399,05	24 757,13
Plan 3 kw. 2020	104 013 506,06	87 814 484,97	31 454 082,79	0,00	0,00	423 960,00	0,00	0,00	0,00	16 199 021,09	16 198 795,60	551 387,44
Wykonanie 2020	100 846 953,18	86 894 650,43	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
2021	105 990 119,97	88 012 456,33	34 376 654,33	0,00	0,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	17 977 663,64	17 977 663,64	4 627,53
2022	94 815 000,00	87 500 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 315 000,00	7 315 000,00	0,00
2023	95 425 000,00	87 400 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00
2024	97 345 000,00	87 100 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 245 000,00	10 245 000,00	0,00
2025	99 983 997,95	87 483 997,95	34 300 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2026	101 680 000,00	87 900 000,00	34 350 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	13 780 000,00	13 780 000,00	0,00
2027	105 970 000,00	87 905 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 065 000,00	18 065 000,00	0,00
2028	105 680 000,00	88 350 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 000,00	17 330 000,00	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 2018	-12 601 042,10	0,00	22 088 537,51	18 616 653,00	12 601 042,10	0,00	0,00	3 471 884,51	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
Plan 3 kw. 2020	-8 066 714,13	0,00	12 226 714,13	9 580 000,00	5 420 000,00	38 386,51	38 386,51	2 608 327,62	0,00
Wykonanie 2020	2 328 303,23	0,00	9 465 681,35	5 848 000,00	0,00	38 386,51	0,00	3 579 294,84	0,00
2021	-4 234 646,05	0,00	9 409 646,05	8 450 000,00	3 275 000,00	959 646,05	959 646,05	0,00	0,00
2022	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 345 000,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 036 002,05	5 036 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 360 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	4 382 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 000,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 002,05	5 036 002,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 425 083,35	15 081,30	12 583 671,85	16 055 556,36
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 356 975,77	68 973,72	5 830 238,40	8 476 952,53
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 625 868,70	69 866,65	11 695 278,23	15 312 959,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938 839,29	107 837,24	11 343 017,59	12 302 663,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 656 330,17	70 328,12	12 460 000,00	12 460 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 428 105,05	37 103,00	13 120 000,00	13 120 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 065 295,61	19 293,56	15 490 000,00	15 490 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 011 484,12	1 484,12	17 456 002,05	17 456 002,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	20 345 000,00	20 345 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980 000,00	19 980 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,28%	11,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,02%	21,12%	x	x	x	x
2021	8,57%	17,89%	19,40%	20,77%	23,87%	TAK	TAK
2022	8,64%	19,51%	19,66%	18,08%	21,18%	TAK	TAK
2023	8,49%	20,40%	20,56%	16,96%	20,06%	TAK	TAK
2024	8,56%	23,57%	23,71%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2025	7,94%	25,96%	x	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2026	7,80%	27,49%	x	20,05%	21,30%	TAK	TAK
2027	3,93%	29,53%	x	20,73%	21,98%	TAK	TAK
2028	3,82%	28,82%	x	23,48%	23,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	1 124 574,52	1 124 574,52	1 092 442,78	0,00	0,00	0,00	1 156 638,18	1 156 638,18	1 039 408,88
Wykonanie 2020	1 026 281,39	1 026 281,39	997 009,34	0,00	0,00	0,00	872 524,91	872 524,91	761 361,35
2021	535 297,64	535 297,64	521 352,52	0,00	0,00	0,00	535 297,64	535 297,64	521 352,52
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	9 236 106,31	9 236 106,31	5 535 922,33	22 930 386,21	2 437 082,41	20 493 303,80	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
Plan 3 kw. 2020	7 150,44	7 150,44	0,00	7 623 343,64	314 611,20	7 308 732,44	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
2021	104 627,53	104 627,53	0,00	8 743 999,85	159 489,13	8 584 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 100,00	2 200 100,00	1 870 085,00	4 733 609,12	37 509,12	4 696 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 405 900,00	2 405 900,00	2 130 015,00	2 439 125,12	33 225,12	2 405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 809,44	17 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 809,44	17 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 484,12	1 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	4 382 000,00	20 108,40	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	4 160 000,00	39 432,48	0,00	39 432,48	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 160 000,00	38 539,55	0,00	38 539,55	19 058,76	19 058,86	0,00	0,00	x	0,00	28 650,00
2021	5 175 000,00	59 592,49	0,00	59 592,49	44 540,88	44 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 145 000,00	37 509,12	0,00	37 509,12	37 509,12	37 509,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 795 000,00	33 225,12	0,00	33 225,12	33 225,12	33 225,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 245 000,00	17 809,44	0,00	17 809,44	17 809,44	17 809,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 636 002,05	17 809,44	0,00	17 809,44	17 809,44	17 809,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	1 484,12	0,00	1 484,12	1 484,12	1 484,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 XXX/ /2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 852 093,33	8 743 999,85	4 733 609,12	2 439 125,12	17 809,44	17 809,44
1.a	- wydatki bieżące				468 408,66	159 489,13	37 509,12	33 225,12	17 809,44	17 809,44
1.b	- wydatki majątkowe				20 383 684,67	8 584 510,72	4 696 100,00	2 405 900,00	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:				4 933 994,84	204 524,17	2 200 100,00	2 405 900,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				202 665,36	99 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas Seniora - Zwiększenie dostepności usług społecznych	GOPS	2020	2021	202 665,36	99 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 731 329,48	104 627,53	2 200 100,00	2 405 900,00	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	4 706 000,00	100 000,00	2 200 100,00	2 405 900,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e -administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e-usług	Urząd Gminy	2016	2021	25 329,48	4 627,53	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				15 918 098,49	8 539 475,68	2 533 509,12	33 225,12	17 809,44	17 809,44
1.3.1	- wydatki bieżące				265 743,30	59 592,49	37 509,12	33 225,12	17 809,44	17 809,44
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2021	77 856,90	15 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2019	2023	90 323,32	19 699,68	19 699,68	15 415,68	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2026	97 563,08	24 841,20	17 809,44	17 809,44	17 809,44	17 809,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 652 355,19	8 479 883,19	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek- lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce - zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2019	2021	988 690,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 484,12	15 953 837,09
1.a	1 484,12	267 326,37
1.b	0,00	15 686 510,72
1.1	0,00	4 810 524,17
1.1.1	0,00	99 896,64
1.1.1.1	0,00	99 896,64
1.1.2	0,00	4 710 627,53
1.1.2.1	0,00	4 706 000,00
1.1.2.2	0,00	4 627,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 484,12	11 143 312,92
1.3.1	1 484,12	167 429,73
1.3.1.1	0,00	15 051,61
1.3.1.2	0,00	54 815,04
1.3.1.3	1 484,12	97 563,08
1.3.2	0,00	10 975 883,19
1.3.2.1	0,00	885 000,00
1.3.2.2	0,00	69 000,00
1.3.2.3	0,00	103 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	863 525,19	100 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2022	1 500 000,00	450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II - uzupełnienie infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	2021	755 300,00	745 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	204 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	4 272 840,00	3 272 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	100 743,19
1.3.2.5	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	745 300,00
1.3.2.11	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	3 272 840,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia.....2021 r.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się w 2021 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 22.447,00 zł (dochody bieżące z dotacji).
- zwiększa się w 2021 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 22.447 zł (wydatki bieżące).

W 2021 r. zwiększa się dług o kwotę leasingu, który zostanie spłacony z wydatków bieżących.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciu:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (2018-2021) – zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej – 17.000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - zmniejszenie planu wydatków w 2021 r. o kwotę 204.000,00 zł a zwiększenie w roku 2022 r. o kwotę 204.000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie :

Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life na lata 2021-2026 na łączna kwotę 97.563,08 zł .