Projekt

z dnia 13 września 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia ..... 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 2023r., poz. 1270) 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 [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 LX/ /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 21 września 2023 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 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	144 365 007,27	94 581 885,47	20 202 457,00	1 972 618,00	29 246 406,00	10 920 142,70	32 240 261,77	14 200 000,00	49 783 121,80	23 705 325,00	26 077 796,80
2024	96 954 000,00	96 854 000,00	24 800 000,00	2 355 000,00	23 200 000,00	19 000 000,00	27 499 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	97 895 653,00	97 795 653,00	25 900 000,00	1 900 000,00	22 800 000,00	19 900 000,00	27 295 653,00	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	99 309 500,00	99 209 500,00	26 400 000,00	2 490 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	25 809 500,00	19 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	98 010 000,00	98 010 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	25 010 000,00	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

[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 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	142 931 956,17	90 643 220,83	43 650 303,87	0,00	0,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	52 288 735,34	52 288 735,34	439 205,49
2024	90 473 000,00	81 223 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00
2025	92 440 000,00	84 940 000,00	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	94 820 000,00	87 440 000,00	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	96 910 000,00	87 930 000,00	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	100 700 000,00	94 300 000,00	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 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 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	1 433 051,10	1 433 051,00	4 407 948,90	1 000 000,00	0,00	369 041,90	0,00	3 038 907,00	0,00
2024	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 455 653,00	5 455 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 860 500,00	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 399 500,00	2 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	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 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	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 653,00	5 455 653,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 500,00	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 500,00	2 399 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 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	19 926 653,00	0,00	3 938 664,64	7 346 613,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 445 653,00	0,00	15 631 000,00	15 631 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	12 855 653,00	12 855 653,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 129 500,00	0,00	12 140 500,00	12 140 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	11 279 500,00	11 279 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

[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 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	9,06%	6,78%	35,12%	23,66%	25,03%	TAK	TAK
2024	10,38%	22,20%	22,33%	24,84%	26,21%	TAK	TAK
2025	9,19%	18,69%	x	24,16%	25,54%	TAK	TAK
2026	7,49%	16,64%	x	18,16%	19,44%	TAK	TAK
2027	4,32%	15,60%	x	17,28%	18,56%	TAK	TAK
2028	1,70%	11,81%	x	16,79%	18,08%	TAK	TAK
2029	0,87%	8,78%	x	14,44%	15,73%	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 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	34 713,20	34 713,20	34 713,20	2 471 425,02	2 471 425,02	2 471 425,02	34 713,20	34 713,20	34 713,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 347,12	51 347,12	51 347,12
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						
		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 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	31 321 480,31	67 938,32	31 253 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 378 734,21	128 734,21	9 250 000,00	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										
	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 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	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 295 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 239 500,00	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

[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 LX/ /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 21 września 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 728 440,01	31 321 480,31	9 378 734,21	17 809,44	1 484,12	40 719 508,08
1.a	- wydatki bieżące				333 524,37	67 938,32	128 734,21	17 809,44	1 484,12	215 966,09
1.b	- wydatki majątkowe				50 394 915,64	31 253 541,99	9 250 000,00	0,00	0,00	40 503 541,99
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:				3 904 349,05	2 362 185,82	51 347,12	0,00	0,00	2 413 532,94
1.1.1	- wydatki bieżące				86 060,32	34 713,20	51 347,12	0,00	0,00	86 060,32
1.1.1.1	Wielokulturowa szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku - podniesie kompetencji językowych i komunikacyjnych nauczycieli poprzez udział w obserwacji pracy w placówkach zagranicznych	ZESPÓŁ OŚWIATOWY W PRUSZYNIE	2023	2024	86 060,32	34 713,20	51 347,12	0,00	0,00	86 060,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 818 288,73	2 327 472,62	0,00	0,00	0,00	2 327 472,62
1.1.2.1	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce" - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	SIEDLCE	2021	2023	2 813 136,65	1 384 981,42	0,00	0,00	0,00	1 384 981,42
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	981 765,71	935 025,71	0,00	0,00	0,00	935 025,71
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	7 465,49
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				46 824 090,96	28 959 294,49	9 327 387,09	17 809,44	1 484,12	38 305 975,14
1.3.1	- wydatki bieżące				247 464,05	33 225,12	77 387,09	17 809,44	1 484,12	129 905,77
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	SIEDLCE	2019	2023	90 323,32	15 415,68	0,00	0,00	0,00	15 415,68
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	SIEDLCE	2021	2026	97 563,08	17 809,44	17 809,44	17 809,44	1 484,12	54 912,44
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	23 840,00
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	35 737,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 576 626,91	28 926 069,37	9 250 000,00	0,00	0,00	38 176 069,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	SIEDLCE	2020	2023	2 679 948,51	2 655 398,51	0,00	0,00	0,00	2 655 398,51
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	1 000 000,00
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	1 242 642,63	856 908,98	0,00	0,00	0,00	856 908,98
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	5 577 488,88
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-oświaitowej	Urząd Gminy	2022	2023	4 974 770,00	2 509 385,00	0,00	0,00	0,00	2 509 385,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oswietlenia, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	687 467,50	687 467,50	0,00	0,00	0,00	687 467,50
1.3.2.7	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociagowej - zwęekszenie dostepności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	1 184 368,73	1 184 368,73	0,00	0,00	0,00	1 184 368,73
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej - zwiększenie dostepności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	12 147 777,77	12 147 777,77	0,00	0,00	0,00	12 147 777,77
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyn - Pieńki - poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne - poprawa infrastruktury kulturalo- turystycznej gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 113 274,00	2 079 274,00	0,00	0,00	0,00	2 079 274,00
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	2 500 000,00
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	4 000 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - poprawa infrastruktury wodociagowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	1 900 000,00	150 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej, ochrona srodowiska	Urząd Gminy	2023	2024	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia.....2023 r.

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 4.656.539,68 zł, (środki z dotacji i subwencji).
- zwiększa się w 2023 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.806.539,6891 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.158.139,68 zł a wydatki majątkowe o kwotę 648.400,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu w 2023 r. z tytułu kredytów o kwotę 2.850.000,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów w roku 2023 w latach 2024-2027 zmieniła się kwota planowanych rozchodów i w katach 2023-2026 kwota długu.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 2 ustawy o finansach publicznych tj. budżetu Unii Europejskiej w kwocie 86.060,32 zł (na lata 2023-2024)

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonano wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Wielokulturowa Szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku – 34.713,20 zł w 2023 r. i 51.347,12 zł w 2024 r..