

**UCHWAŁA NR XL/519/2022
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 27 stycznia 2022 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 2022-2028:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2022 – 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 2022 – 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)

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 XL/519/ 2022 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2022 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:		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
2022	97 512 670,06	85 782 400,17	21 405 898,00	1 320 638,00	20 960 607,00	18 023 187,32	24 072 069,85	13 000 000,00	11 730 269,89	1 000 000,00	10 730 269,89
2023	94 126 000,00	93 126 000,00	23 425 000,00	1 350 000,00	21 500 000,00	18 500 000,00	28 351 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	94 209 000,00	94 109 000,00	24 800 000,00	1 350 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	26 959 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	96 672 002,05	96 572 002,05	25 400 000,00	1 400 000,00	22 800 000,00	19 500 000,00	27 472 002,05	18 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	98 680 500,00	98 580 500,00	26 000 000,00	1 450 000,00	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	100 000 700,00	99 900 700,00	26 400 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	27 500 700,00	19 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	103 000 000,00	103 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	24 500 000,00	21 000 000,00	28 500 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	100 950 470,06	78 881 267,17	35 875 704,00	0,00	0,00	369 699,68	0,00	0,00	0,00	22 069 202,89	22 069 202,89	20 433,27
2023	88 295 000,00	78 795 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2024	87 828 000,00	80 783 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00	0,00
2025	91 500 000,00	84 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2026	94 280 000,00	86 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00
2027	95 581 200,00	88 581 200,00	38 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	98 081 200,00	89 600 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 481 200,00	8 481 200,00	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
2022	-3 437 800,00	0,00	9 378 800,00	9 378 800,00	3 437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 381 000,00	6 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 172 002,05	5 172 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 500,00	4 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 419 500,00	4 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 918 800,00	4 918 800,00	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 zaciąganiem 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
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	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 000,00	6 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 002,05	5 172 002,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 500,00	4 400 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 500,00	4 419 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 800,00	4 918 800,00	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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122 802,05	0,00	6 901 133,00	6 901 133,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 291 802,05	0,00	14 331 000,00	14 331 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 910 802,05	0,00	13 326 000,00	13 326 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 738 800,00	0,00	12 572 002,05	12 572 002,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 338 300,00	0,00	12 580 500,00	12 580 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 918 800,00	0,00	11 319 500,00	11 319 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00

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
2022	9,31%	10,77%	12,24%	23,09%	23,47%	TAK	TAK
2023	8,32%	19,71%	21,05%	21,87%	22,25%	TAK	TAK
2024	9,05%	18,30%	18,43%	21,04%	21,42%	TAK	TAK
2025	7,26%	16,86%	x	19,80%	20,19%	TAK	TAK
2026	6,15%	16,56%	x	17,30%	17,76%	TAK	TAK
2027	6,07%	14,76%	x	16,41%	16,88%	TAK	TAK
2028	6,43%	16,77%	x	15,80%	16,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	88 173,32	88 173,32	80 306,12	1 027 914,48	1 027 914,48	1 027 914,48	114 130,42	114 130,42	80 306,12
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 127 517,33	2 127 517,33	1 027 914,48	17 161 855,56	93 867,44	17 067 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 053 225,12	33 225,12	9 020 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2022	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 972 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	140 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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, informacje 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 XL/ 519 /2022 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 219 299,97	17 161 855,56	9 053 225,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12
1.a	- wydatki bieżące				409 516,56	93 867,44	33 225,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12
1.b	- wydatki majątkowe				29 809 783,41	17 067 988,12	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 288 963,57	2 103 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				221 630,16	56 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2020	2022	221 630,16	56 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 067 333,41	2 047 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce" - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	2 042 003,93	2 042 003,93	0,00	0,00	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	2022	25 329,48	5 433,27	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				27 930 336,40	15 058 060,04	9 053 225,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12
1.3.1	- wydatki bieżące				187 886,40	37 509,12	33 225,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12
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	15 415,68	0,00	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	17 809,44	17 809,44	17 809,44	17 809,44	1 484,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 742 450,00	15 020 550,92	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2023	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 818 300,00	1 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyń - poprawa infrastruktury szkolnej - zapewnienie wyżywienia uczniów	Urząd Gminy	2021	2022	621 150,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 252 183,68
1.a	164 195,56
1.b	26 087 988,12
1.1	2 103 795,52
1.1.1	56 358,32
1.1.1.1	56 358,32
1.1.2	2 047 437,20
1.1.2.1	2 042 003,93
1.1.2.2	5 433,27
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 148 388,16
1.3.1	107 837,24
1.3.1.2	35 115,36
1.3.1.3	72 721,88
1.3.2	24 040 550,92
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	103 000,00
1.3.2.3	1 468 300,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	169 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu - poprawa infrastruktury, ochrona klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu drogowego od DK2 w m. Nowe Iganie do DK63 w m. Strzale na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych nr 36081W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujżanów - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	6 700 000,00	3 849 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	3 740 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	6 660 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim - poszerzenie bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy	2022	2023	1 340 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	550 000,00
1.3.2.7	1 110 000,00
1.3.2.8	1 050 000,00
1.3.2.9	3 849 900,92
1.3.2.10	3 740 000,00
1.3.2.11	6 660 000,00
1.3.2.12	1 340 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się w 2022 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 2.194.143,06 zł (dochody bieżące-20.605,92 zł, majątkowe z dotacji 2.173.537,14 zł).
- zwiększa się w 2022 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 2.194.143,06 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.605,92 zł a wydatki majątkowe o kwotę 2.177.537,14 zł).

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian :

- Modernizacja starej części ZO-W w Strzale (WPF 2011-2022) – 1.110.000,00 zł – zwiększenie łącznych nakładów o 310.000,00 zł po rozstrzygnięciu przetargu.
- Przebudowa dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów (WPF 2021-2022) – 2.173.537,14 zł (nie wykonane roboty w 2021r)

W wyniku przeprowadzonych zmian zmieniają się wydatki objęte limitem w roku 2022.