UCHWAŁA NR II/7/2024
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 8 maja 2024 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 2024-2029:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2024 – 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 2024 – 2029 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 II/7/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 8 maja 2024 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
2024	130 061 786,74	110 627 179,25	29 810 520,00	2 040 210,00	36 306 793,00	12 562 444,50	29 907 211,75	15 400 000,00	19 434 607,49	2 000 000,00	17 434 607,49
2025	104 895 653,00	104 570 701,00	30 900 000,00	2 400 000,00	32 800 000,00	9 900 000,00	28 570 701,00	18 000 000,00	324 952,00	100 000,00	224 952,00
2026	105 680 500,00	105 580 500,00	31 000 000,00	2 450 000,00	33 500 000,00	10 000 000,00	28 630 500,00	18 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	105 309 500,00	105 209 500,00	31 400 000,00	2 490 000,00	34 000 000,00	10 500 000,00	26 819 500,00	19 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	105 560 000,00	105 560 000,00	31 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	10 500 000,00	26 560 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 400 000,00	107 400 000,00	32 500 000,00	2 550 000,00	34 500 000,00	10 500 000,00	27 350 000,00	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
2024	136 348 049,95	98 089 638,44	54 760 423,47	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	38 258 411,51	38 258 411,51	844 220,91
2025	98 940 000,00	91 940 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	99 820 000,00	92 440 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00
2027	101 910 000,00	92 930 000,00	51 350 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00
2028	103 580 000,00	95 700 000,00	51 520 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00
2029	105 200 000,00	98 800 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2024	-6 286 263,21	0,00	12 767 263,21	5 950 000,00	0,00	489 917,21	489 917,21	6 327 346,00	5 796 346,00
2025	5 955 653,00	5 955 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 860 500,00	5 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 399 500,00	3 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	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
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	5 955 653,00	5 955 653,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 500,00	5 860 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 500,00	3 399 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 395 653,00	0,00	12 537 540,81	19 354 804,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 440 000,00	0,00	12 630 701,00	12 630 701,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 579 500,00	0,00	13 140 500,00	13 140 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	12 279 500,00	12 279 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	9 860 000,00	9 860 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00

[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
2024	7,88%	14,09%	16,13%	26,23%	27,57%	TAK	TAK
2025	7,29%	14,35%	x	24,67%	26,01%	TAK	TAK
2026	6,97%	14,59%	x	17,70%	19,14%	TAK	TAK
2027	4,17%	13,55%	x	16,54%	17,97%	TAK	TAK
2028	2,45%	10,74%	x	15,76%	17,19%	TAK	TAK
2029	2,53%	9,13%	x	13,25%	14,69%	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
2024	17 212,07	17 212,07	17 212,07	1 738 005,00	1 738 005,00	1 738 005,00	51 347,12	51 347,12	51 347,12
2025	0,00	0,00	0,00	224 952,00	224 952,00	224 952,00	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
2024	2 900 110,07	2 900 110,07	1 745 230,00	8 469 277,92	164 692,01	8 304 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 876 950,00	1 868 700,00	224 952,00	2 365 207,24	55 257,24	2 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 931,92	38 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	34 327,15	34 327,15	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
2024	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 455 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	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 II/7/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 8 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 490 307,16	8 469 277,92	2 365 207,24	38 931,92	34 327,15	10 907 744,23
1.a	- wydatki bieżące				414 701,25	164 692,01	55 257,24	38 931,92	34 327,15	293 208,32
1.b	- wydatki majątkowe				11 075 605,91	8 304 585,91	2 309 950,00	0,00	0,00	10 614 535,91
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:				2 658 375,32	746 712,12	1 876 950,00	0,00	0,00	2 623 662,12
1.1.1	- wydatki bieżące				86 060,32	51 347,12	0,00	0,00	0,00	51 347,12
1.1.1.1	Wielokulturowa szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku - podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych nauczycieli poprzez udział w obserwacji pracy w placówkach zagranicznych	ZESPÓŁ OŚWIATOWY W PRUSZYNIE	2023	2024	86 060,32	51 347,12	0,00	0,00	0,00	51 347,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 572 315,00	695 365,00	1 876 950,00	0,00	0,00	2 572 315,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem - poprawa cyberbezpieczeństwa w działalności jednostki	Urząd Gminy	2024	2025	934 065,00	686 865,00	247 200,00	0,00	0,00	934 065,00
1.1.2.2	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie do zmian klimatu	Urząd Gminy	2024	2025	1 638 250,00	8 500,00	1 629 750,00	0,00	0,00	1 638 250,00
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				8 831 931,84	7 722 565,80	488 257,24	38 931,92	34 327,15	8 284 082,11
1.3.1	- wydatki bieżące				328 640,93	113 344,89	55 257,24	38 931,92	34 327,15	241 861,20
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	1 484,12	0,00	37 103,00
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP) - opracowanie koncepcji systemu transportowego dla zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2022	2024	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00
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	35 737,65	0,00	0,00	0,00	35 737,65
1.3.1.5	Leasing Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2023	2027	172 990,20	37 447,80	37 447,80	37 447,80	34 327,15	146 670,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 503 290,91	7 609 220,91	433 000,00	0,00	0,00	8 042 220,91
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2025	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	2 390 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - poprawa infrastruktury wodociagowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	1 210 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w.Św. Mikołaja Biskupa w Pruszynie, Gmina Siedlce - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2023	2024	799 220,91	799 220,91	0,00	0,00	0,00	799 220,91
1.3.2.16	Modernizacja budynku ZO w Pruszynie (ZO w Pruszynie- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	Urząd Gminy	2023	2024	471 070,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.17	Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Siedlce
z dnia 8 maja 2024 r.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się w 2024 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 303.499,56 zł, w tym zwiększa się - dochody bieżące o kwotę 1.174.446,44 zł, a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 1.477.946,00 zł
- zwiększa się w 2024 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 3.397.926,44 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.279.746,44 zł a wydatki majątkowe o kwotę 2.118.180,00 zł

  Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 3.701.426,00 zł (wolne środki).