

**UCHWAŁA NR XXIII/298/2026
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.) w związku z art. 15 zoa, 15 zob, 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 764) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2026-2030:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2026 – 2030 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. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2030 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 XXIII/298/2026
z dnia 2026-01-29
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2025	140 231 797,99	130 909 503,20	71 510 579,05	1 313 512,43	13 337 997,33	13 111 021,06	31 636 393,33	17 000 000,00	9 322 294,79	1 300 000,00	8 022 294,79
2026	151 885 739,04	141 382 709,12	79 092 025,00	3 768 328,00	14 897 665,00	7 979 815,50	35 644 875,62	17 500 000,00	10 503 029,92	600 000,00	9 903 029,92
2027	145 312 379,00	145 212 379,00	81 464 786,00	3 881 378,00	15 344 595,00	8 134 865,00	36 386 755,00	18 025 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	149 423 538,00	149 423 538,00	83 827 265,00	3 993 938,00	15 789 588,00	8 370 776,00	37 441 971,00	18 547 725,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 607 396,00	153 607 396,00	86 174 428,00	4 105 768,00	16 231 696,00	8 605 158,00	38 490 346,00	19 067 061,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 754 796,00	157 754 796,00	88 501 138,00	4 216 624,00	16 669 952,00	8 837 497,00	39 529 585,00	19 581 872,00	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
Wykonanie 2025	136 939 966,47	110 343 455,93	61 830 346,37	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 596 510,54	26 596 510,54	114 500,00
2026	152 223 265,70	113 280 819,13	68 669 712,99	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	38 942 446,57	38 942 446,57	88 000,00
2027	141 544 879,00	116 870 398,00	71 079 006,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 674 481,00	24 674 481,00	0,00
2028	147 525 538,00	120 608 172,00	73 993 245,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	26 917 366,00	26 917 366,00	0,00
2029	152 039 396,00	124 293 863,00	76 923 378,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 745 533,00	27 745 533,00	0,00
2030	156 316 796,00	127 529 288,00	79 169 541,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 787 508,00	28 787 508,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	3 291 831,52	0,00	2 633 821,48	710 000,00	0,00	538 787,48	0,00	1 385 034,00	0,00
2026	-337 526,66	0,00	5 306 026,66	5 000 000,00	31 500,00	306 026,66	306 026,66	0,00	0,00
2027	3 767 500,00	3 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 438 000,00	1 438 000,00	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 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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 653,00	5 315 653,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 500,00	4 968 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 500,00	3 767 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	20 566 047,27	22 489 868,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 500,00	0,00	28 101 889,99	28 407 916,65	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 904 000,00	0,00	28 341 981,00	28 341 981,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 006 000,00	0,00	28 815 366,00	28 815 366,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	29 313 533,00	29 313 533,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 225 508,00	30 225 508,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	19,29%	x	x	x	x
2026	4,14%	21,49%	25,69%	25,93%	TAK	TAK
2027	3,37%	21,30%	25,47%	25,72%	TAK	TAK
2028	1,74%	20,83%	25,50%	25,74%	TAK	TAK
2029	1,22%	20,35%	24,30%	24,55%	TAK	TAK
2030	0,97%	20,30%	24,28%	24,52%	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
Wykonanie 2025	189 713,48	189 713,48	189 713,48	3 410 808,03	3 410 808,03	3 410 808,03	300 949,15	300 949,15	224 543,93
2026	385 926,50	385 926,50	342 086,66	9 903 029,92	9 903 029,92	9 903 029,92	402 066,65	402 066,65	342 086,66
2027	250 800,00	250 800,00	206 960,16	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	206 960,16
2028	20 900,00	20 900,00	17 246,68	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	34 493,36
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2025	4 001 413,91	4 001 413,91	3 362 246,24	15 738 218,87	538 415,52	15 199 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 157 949,79	9 157 949,79	8 733 808,31	33 634 499,13	491 195,89	33 143 303,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	335 324,47	335 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	79 447,99	79 447,99	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
2030	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, splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2025	5 315 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00
2026	4 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	38 000,00	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, 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 XXIII/298/2026
z dnia 2026-01-29

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 796 222,94	33 634 499,13	335 324,47	79 447,99	0,00	34 049 271,59
1.a	- wydatki bieżące				1 579 394,04	491 195,89	335 324,47	79 447,99	0,00	905 968,35
1.b	- wydatki majątkowe				34 216 828,90	33 143 303,24	0,00	0,00	0,00	33 143 303,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 807 077,70	9 371 369,89	250 800,00	41 800,00	0,00	9 663 969,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 158 248,80	402 066,65	250 800,00	41 800,00	0,00	694 666,65
1.1.1.1	"Together for safety in the cross-border area" - "Wspólnie dla bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	405 848,80	151 266,65	0,00	0,00	0,00	151 266,65
1.1.1.2	Opieka nad dziećmi do lat 3 - Maluch+ - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku gminnym	Żłobek Gminny Nr 2 w Żelkowie-Kolonii	2025	2028	752 400,00	250 800,00	250 800,00	41 800,00	0,00	543 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 648 828,90	8 969 303,24	0,00	0,00	0,00	8 969 303,24
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem - poprawa cyberbezpieczeństwa w działalności jednostki	Urząd Gminy	2024	2026	934 065,00	289 039,35	0,00	0,00	0,00	289 039,35
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Stare Opole - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	304 319,90	300 819,89	0,00	0,00	0,00	300 819,89
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	1 316 500,00	1 303 500,00	0,00	0,00	0,00	1 303 500,00
1.1.2.4	Budowa budynku przedszkola i żłobka w miejscowości Stok Lacki Folwark - poprawa infrastruktury związanej z opieką nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	7 093 944,00	7 075 944,00	0,00	0,00	0,00	7 075 944,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 989 145,24	24 263 129,24	84 524,47	37 647,99	0,00	24 385 301,70
1.3.1	- wydatki bieżące				421 145,24	89 129,24	84 524,47	37 647,99	0,00	211 301,70
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2026	97 563,08	1 484,12	0,00	0,00	0,00	1 484,12
1.3.1.2	Leasing Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2023	2027	172 990,20	37 447,80	34 327,15	0,00	0,00	71 774,95
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego Toyota RAV4 Plug-in Hybrid - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2025	2028	150 591,96	50 197,32	50 197,32	37 647,99	0,00	138 042,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 568 000,00	24 174 000,00	0,00	0,00	0,00	24 174 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	4 700 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu i rozbudowa Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	6 770 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od ul.Dębowej w m.Błogoszcz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W w m.Golice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Zespołu Oświatowo Wychowawczego w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	1 100 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku przedszkola i żłobka w miejscowości Stok Lacki Folwark - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	11 018 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowy budynku garażowego jednostanowiskowego dla OSP Błogoszcz - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa chodnika na ul. Pięknej od działki nr 706 do granic miejscowości Nowe Opole - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2025	2026	111 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2030 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 426.739,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 383.739,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 43.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 732.765,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 121.079,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 611.685,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -337.526,66 zł.
4. Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust.3 pkt.4:
 - w roku 2026 zwiększa się o 259.039,35 zł

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	151 459 000,00	+426 739,04	151 885 739,04
Dochody bieżące	140 998 970,08	+383 739,04	141 382 709,12
Dotacje bieżące	7 897 927,50	+81 888,00	7 979 815,50
Pozostałe	35 343 024,58	+301 851,04	35 644 875,62
Dochody majątkowe	10 460 029,92	+43 000,00	10 503 029,92
Wydatki ogółem	151 490 500,00	+732 765,70	152 223 265,70
Wydatki bieżące	113 159 739,33	+121 079,80	113 280 819,13
Wynagrodzenia i pochodne	68 647 212,99	+22 500,00	68 669 712,99
Pozostałe wydatki bieżące	43 962 526,34	+98 579,80	44 061 106,14
Wydatki majątkowe	38 330 760,67	+611 685,90	38 942 446,57
Wynik budżetu	-31 500,00	-306 026,66	-337 526,66

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 306.026,66 zł i są to przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – 263.026,66 zł oraz Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrówek – 43.000,00 zł – pomoc finansowa EFRROW)
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmian dokonano w przedsięwzięciu:

- Cyberbezpieczny Samorząd - dostawa sprzętu z oprogramowaniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 279.039,35 zł.
- Opracowanie projektu i budowa chodnika na ul. Pięknej od działki nr 706 do granic miejscowości Nowe Opole – zmiana obejmując zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o 20.000,00 zł,

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