UCHWAŁA NR XLI/532/2022
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 24 lutego 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 XLI/ 532/ 2022 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 lutego

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: 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 2015	51 584 381,16	48 567 343,62	12 765 530,00	686 355,15	14 502 993,00	7 847 233,31	12 765 232,16	6 780 472,26	3 017 037,54	24 346,30	2 992 691,24
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
Plan 3 kw. 2021	110 614 931,29	101 652 708,26	22 404 072,00	1 000 000,00	20 319 641,00	34 128 022,11	23 800 973,15	10 830 000,00	8 962 223,03	1 092 338,00	7 869 885,03
2022	98 058 655,06	86 328 385,17	21 405 898,00	1 320 638,00	20 981 538,00	18 123 241,32	24 497 069,85	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	98 019 500,00	97 919 500,00	26 400 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	25 519 500,00	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	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 2015	50 261 997,02	40 431 873,20	20 336 796,50	0,00	0,00	306 784,34	0,00	0,00	0,00	9 830 123,82	9 830 123,82	60 034,14
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
Plan 3 kw. 2021	121 490 986,19	92 996 212,92	34 047 799,83	0,00	0,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	28 494 773,27	28 494 773,27	844 317,94
2022	101 496 455,06	79 063 252,17	35 880 227,00	0,00	0,00	369 699,68	0,00	0,00	0,00	22 433 202,89	22 433 202,89	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	87 928 000,00	80 883 000,00	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	92 100 000,00	84 600 000,00	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	94 880 000,00	86 600 000,00	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	93 600 000,00	86 600 000,00	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
Wykonanie 2015	1 322 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-10 876 054,90	0,00	15 797 054,90	8 750 000,00	3 829 000,00	1 187 591,71	1 187 591,71	5 859 463,19	5 859 463,19
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	6 281 000,00	6 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 572 002,05	4 572 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 500,00	3 800 500,00	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 281 000,00	6 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 002,05	4 572 002,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 500,00	3 800 500,00	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 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	12 346 950,00	0,00	8 135 470,42	8 135 470,42
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 342 839,29	107 837,24	8 656 495,34	15 703 550,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 822 802,05	0,00	7 265 133,00	7 265 133,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 991 802,05	0,00	14 331 000,00	14 331 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 710 802,05	0,00	13 226 000,00	13 226 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 138 800,00	0,00	11 972 002,05	11 972 002,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 338 300,00	0,00	11 980 500,00	11 980 500,00
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
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,79%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,67%	15,29%	x	x	x	x
2022	9,25%	11,23%	12,70%	23,09%	25,07%	TAK	TAK
2023	8,32%	19,71%	21,05%	21,93%	23,92%	TAK	TAK
2024	8,92%	18,17%	18,30%	21,10%	23,09%	TAK	TAK
2025	6,48%	16,08%	x	19,85%	21,83%	TAK	TAK
2026	5,38%	15,79%	x	17,23%	19,31%	TAK	TAK
2027	6,23%	15,14%	x	16,24%	18,32%	TAK	TAK
2028	6,43%	16,77%	x	15,68%	17,76%	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 2015	118 290,89	118 290,89	101 469,30	2 186 389,90	2 186 389,90	2 186 389,90	118 430,58	118 430,58	101 601,02
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
Plan 3 kw. 2021	755 999,64	755 999,64	742 054,52	0,00	0,00	0,00	826 653,75	826 653,75	809 762,96
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						
		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 2015	2 375 126,60	2 375 126,60	1 199 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	101 678,94	101 678,94	0,00	9 134 564,70	315 417,91	8 819 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 127 517,33	2 127 517,33	1 027 914,48	17 653 405,56	93 867,44	17 559 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 495 675,12	33 225,12	9 462 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 809,44	17 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 809,44	17 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 484,12	1 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	4 921 000,00	59 592,49	0,00	59 592,49	44 540,88	44 540,88	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00
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	6 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 372 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 500,00	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 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 XLI/532 /2022 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 lutego 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	17 653 405,56	9 495 675,12	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	17 559 538,12	9 462 450,00	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 dostepności 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	15 549 610,04	9 495 675,12	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	15 512 100,92	9 462 450,00	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	207 550,00	2 792 450,00	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	1 598 300,00	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	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszynie - poprawa infrastruktury szkolnej - zapewnienie wyżywienia uczniów	Urząd Gminy	2021	2022	621 150,00	218 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 186 183,68
1.a	164 195,56
1.b	27 021 988,12
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	25 082 388,16
1.3.1	107 837,24
1.3.1.2	35 115,36
1.3.1.3	72 721,88
1.3.2	24 974 550,92
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	103 000,00
1.3.2.3	1 598 300,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	218 350,00

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 Pruszynie - 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. Strzała 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 Ujrzanów - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	6 700 000,00	4 604 900,92	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 kultralno-oświaitowej	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	4 604 900,92
1.3.2.10	3 740 000,00
1.3.2.11	6 660 000,00
1.3.2.12	1 340 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/532/2022
Rady Gminy Siedlce
z dnia 24 lutego 2022 r.

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 545.985,00 zł , w tym z dotacji 100.054,00 zł , subwencji oświatowej 20.931,00 zł oraz pozostałych dochodów 425.000,00 zł.
- zwiększa się w 2022 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 545.985,00 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 181.985,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 364.000,00 zł).

W poszczególnych latach zmieniono kwotę długu (wynikającą z wykonania roku 2021).

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów (2021s-2022) – zwiększenie wydatków w 2022 r o kwotę 130.000,00 zł
- Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszynie (WPF 2021-2022) – zwiększenie wydatków w 2022 r o kwotę 49.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2023) – zmniejszenie planu wydatków w 2022 r. o kwotę 200.000,00 zł, a zwiększenie w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie WPF (2020-2023) – zmniejszenie planu wydatków w 2022 r. o kwotę 242.450,00 zł, a zwiększenie w roku 2023 o kwotę 242.450,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów (WPF 2021-2022) – 755.000,00 zł w 2022 r.