**UCHWAŁA NR IV/27/2024**
**RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 27 czerwca 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 IV/27/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 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 | 130 775 891,11 | 111 331 283,62 | 29 810 520,00 | 2 040 210,00 | 36 306 793,00 | 13 012 813,87 | 30 160 946,75 | 15 400 000,00 | 19 444 607,49 | 2 010 000,00 | 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 | 138 677 523,99 | 98 950 672,48 | 55 003 395,51 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 726 851,51 | 39 726 851,51 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 2024 | -7 901 632,88 | 0,00 | 14 382 632,88 | 5 950 000,00 | 0,00 | 489 917,21 | 489 917,21 | 7 942 715,67 | 7 411 715,67 |
| 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 | 12 380 611,14 | 20 813 244,02 |
| 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 | 7,86% | 13,90% | 15,94% | 26,23% | 27,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,29% | 14,35% | x | 24,64% | 25,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,97% | 14,59% | x | 17,68% | 19,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,17% | 13,55% | x | 16,51% | 17,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,45% | 10,74% | x | 15,73% | 17,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,53% | 9,13% | x | 13,23% | 14,66% | 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 |
| 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 | 2 930 010,07 | 2 930 010,07 | 1 745 230,00 | 9 359 277,92 | 164 692,01 | 9 194 585,91 | 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 IV/27/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 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) | | | | 12 380 307,16 | 9 359 277,92 | 2 365 207,24 | 38 931,92 | 34 327,15 | 11 797 744,23 |
| 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 | | | | 11 965 605,91 | 9 194 585,91 | 2 309 950,00 | 0,00 | 0,00 | 11 504 535,91 |
| 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 | | | | 9 721 931,84 | 8 612 565,80 | 488 257,24 | 38 931,92 | 34 327,15 | 9 174 082,11 |
| 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 | | | | 9 393 290,91 | 8 499 220,91 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 932 220,91 |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 1 890 000,00 | 1 590 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 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 IV/27/2024
Rady Gminy Siedlce
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Objaśnienia**

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

- zwiększa się w 2024 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 416.568,37 zł (dochody bieżące)
- zwiększa się w 2024 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 416.568,37 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 364.058,37 zł a wydatki majątkowe o kwotę 52.510,00 zł