UCHWAŁA NR XIX/241/2025
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 25 września 2025 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 2024r., poz. 1530 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 2024 r. poz. 340 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2025-2030:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2025 – 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. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 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 XIX/241/2025 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 września 2025 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 2024	139 114 344,30	121 276 919,88	33 194 128,00	2 040 210,00	36 555 790,00	15 373 804,03	34 112 987,85	16 232 007,50	17 837 424,42	1 781 598,45	16 055 825,97
2025	142 673 673,87	131 720 435,11	71 510 579,05	1 313 512,43	13 337 997,33	12 921 952,97	32 636 393,33	16 400 000,00	10 953 238,76	1 600 000,00	9 353 238,76
2026	131 507 421,92	127 580 500,00	75 000 000,00	1 400 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	27 180 500,00	17 500 000,00	3 926 921,92	100 000,00	3 826 921,92
2027	131 219 500,00	131 119 500,00	78 100 000,00	1 500 000,00	14 500 000,00	10 500 000,00	26 519 500,00	18 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	132 710 000,00	132 710 000,00	80 500 000,00	1 500 000,00	15 000 000,00	10 500 000,00	25 210 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 700 000,00	132 700 000,00	80 500 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	10 500 000,00	25 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 200 000,00	134 200 000,00	81 000 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	10 500 000,00	26 100 000,00	20 000 000,00	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 2024	137 662 726,17	98 831 654,91	52 919 006,10	0,00	0,00	1 062 761,85	0,00	0,00	0,00	38 831 071,26	38 830 470,26	1 129 637,00
2025	144 781 842,35	113 403 231,81	62 354 195,93	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 378 610,54	31 378 610,54	114 500,00
2026	125 506 921,92	97 177 602,02	65 130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 329 319,90	28 329 319,90	0,00
2027	127 620 000,00	113 530 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 090 000,00	14 090 000,00	0,00
2028	130 580 000,00	115 700 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00
2029	131 040 400,00	116 040 400,00	76 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	134 159 600,00	118 659 600,00	79 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	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
Wykonanie 2024	1 451 618,13	1 451 618,13	11 167 342,19	0,00	0,00	489 917,21	0,00	10 677 424,98	0,00
2025	-2 108 168,48	0,00	7 423 821,48	5 500 000,00	750 000,00	538 787,48	538 787,48	1 385 034,00	819 381,00
2026	6 000 500,00	6 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 599 500,00	3 599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 659 600,00	1 659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 400,00	40 400,00	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 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	5 315 653,00	5 315 653,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 500,00	6 000 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 500,00	3 599 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 600,00	1 659 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 445 653,00	0,00	22 445 264,97	33 612 607,16
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 000,00	0,00	18 317 203,30	20 241 024,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 429 500,00	0,00	30 402 897,98	30 402 897,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	17 589 500,00	17 589 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	17 010 000,00	17 010 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 400,00	0,00	16 659 600,00	16 659 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 400,00	15 540 400,00

[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 2024	0,00%	23,78%	x	x	x	x
2025	5,32%	16,24%	25,91%	27,10%	TAK	TAK
2026	5,95%	26,83%	24,31%	25,50%	TAK	TAK
2027	3,69%	15,29%	24,86%	26,04%	TAK	TAK
2028	2,19%	14,39%	24,02%	25,21%	TAK	TAK
2029	1,52%	13,80%	21,91%	23,09%	TAK	TAK
2030	0,04%	12,57%	20,95%	22,14%	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 ustawyx	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 ustawyx	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 2024	153 386,30	153 386,30	153 386,30	2 451 561,80	2 451 561,80	2 451 561,80	51 347,12	51 347,12	51 347,12
2025	501 586,07	501 586,07	461 399,55	4 604 857,98	4 604 857,98	4 554 364,27	472 319,90	472 319,90	395 914,68
2026	250 800,00	250 800,00	206 960,16	1 826 921,92	1 826 921,92	1 826 921,92	393 328,90	393 328,90	330 024,98
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						
		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 2024	4 356 238,46	4 356 238,46	3 696 078,21	9 621 571,92	164 692,01	9 456 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 326 585,55	4 326 585,55	3 687 417,88	15 738 218,87	538 415,52	15 199 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 322 348,70	2 159 319,90	1 834 561,92	28 826 611,00	497 291,10	28 329 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 157,43	350 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	95 991,90	95 991,90	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										
	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 2024	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 315 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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
2030	0,00	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 XIX/241/2025 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 września 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 047 374,82	15 738 218,87	28 826 611,00	350 157,43	95 991,90	45 010 979,20
1.a	- wydatki bieżące				1 623 892,92	538 415,52	497 291,10	350 157,43	95 991,90	1 481 855,95
1.b	- wydatki majątkowe				45 423 481,90	15 199 803,35	28 329 319,90	0,00	0,00	43 529 123,25
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:				5 653 365,70	2 742 847,25	2 007 648,80	250 800,00	41 800,00	5 043 096,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 158 248,80	472 319,90	393 328,90	250 800,00	41 800,00	1 158 248,80
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	263 319,90	142 528,90	0,00	0,00	405 848,80
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	209 000,00	250 800,00	250 800,00	41 800,00	752 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 495 116,90	2 270 527,35	1 614 319,90	0,00	0,00	3 884 847,25
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem - poprawa cyberbezpieczeństwa w działalności jednostki	Urząd Gminy	2024	2026	934 065,00	336 795,35	10 000,00	0,00	0,00	346 795,35
1.1.2.2	Wymiana wiat przystankowych - poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	1 368 232,00	1 368 232,00	0,00	0,00	0,00	1 368 232,00
1.1.2.3	Budowa drogi pieszo-rowerowej z OZE - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	572 000,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00
1.1.2.4	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	0,00	300 819,90	0,00	0,00	300 819,90
1.1.2.5	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	0,00	1 303 500,00	0,00	0,00	1 303 500,00
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				41 394 009,12	12 995 371,62	26 818 962,20	99 357,43	54 191,90	39 967 883,15
1.3.1	- wydatki bieżące				465 644,12	66 095,62	103 962,20	99 357,43	54 191,90	323 607,15
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	17 809,44	1 484,12	0,00	0,00	19 293,56
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	37 447,80	34 327,15	0,00	109 222,75
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego Toyota RAV4 Plug-in Hybrid - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2025	2028	195 090,84	10 838,38	65 030,28	65 030,28	54 191,90	195 090,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 928 365,00	12 929 276,00	26 715 000,00	0,00	0,00	39 644 276,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej, ochrona srodowiska	Urząd Gminy	2023	2025	1 075 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszynie - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	856 545,00	593 202,00	0,00	0,00	0,00	593 202,00
1.3.2.4	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek Urzędu Gminy - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	2 435 320,00	1 595 574,00	0,00	0,00	0,00	1 595 574,00
1.3.2.5	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce cz.II - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	486 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Pruszynku - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	160 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00
1.3.2.8	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	282 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	314 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce 249 obręb 9 w miejscowości Jagodnia, gm. Siedlce - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej, ochrona srodowiska	Urząd Gminy	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	5 230 000,00	2 250 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00
1.3.2.12	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	5 600 000,00	50 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu i rozbudowa Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	6 770 000,00	170 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 770 000,00
1.3.2.14	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	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.15	Modernizacja Zespołu Oświatowo Wychowawczego w Strzale - poprawa infrasrtuktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	1 100 000,00	15 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku przedszkola i żłobka w miejscowości Stok Lacki Folwark - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2026	4 018 000,00	18 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 018 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku przedszkola i żłobka w miejscowości Stok Lacki Folwark - poprawa infrastruktury związanej z opieką nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	6 018 000,00	18 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 018 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/241/2025
Rady Gminy Siedlce
z dnia 25 września 2025 r.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2030 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2.061.341,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.692.316,30 zł, a dochody majątkowe o 369.025,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2.061.341,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.931.527,97 zł, a wydatki majątkowe o 129.813,33 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust.3 pkt.4:
   - w roku 2025 zwiększa się o 10.838,38 zł
   - w roku 2026 zwiększa się o 65.030,28 zł
   - w roku 2027 zwiększa się o 65.030,28 zł
   - w roku 2028 zwiększa się o 54.191,90 zł

   Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce obejmuje zmiany w załączniku nr 2, gdzie dodano przedsięwzięcie:

1. Leasing samochodu osobowego Toyota RAV4 Plug-in Hybrid – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 195 090,84 zł, w tym w 2025 r. – 10 838,38 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 195 090,84 zł.

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