

**UCHWAŁA NR XI/121/2019
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 29 sierpnia 2019 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 2017r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2019 - 2027:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2019 - 2027 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. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/121/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	86 293 996,04	79 363 468,47	19 169 537,00	490 000,00	15 474 700,00	9 220 000,00	17 267 002,00	23 969 545,11	6 930 527,57	700 000,00	6 230 527,57
2020	81 124 732,80	81 024 732,80	21 086 000,00	560 000,00	15 380 000,00	9 250 000,00	17 670 000,00	24 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	82 614 799,60	82 514 799,60	22 195 000,00	610 000,00	15 760 000,00	9 435 000,00	18 200 000,00	24 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	84 500 000,00	84 400 000,00	23 200 000,00	660 000,00	16 160 000,00	9 600 000,00	18 900 000,00	25 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	87 000 000,00	86 900 000,00	24 100 000,00	720 000,00	16 560 000,00	9 800 000,00	19 500 000,00	25 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	88 600 000,00	88 500 000,00	24 800 000,00	790 000,00	16 980 000,00	10 100 000,00	20 000 000,00	25 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	90 480 000,00	90 400 000,00	25 400 000,00	840 000,00	17 400 000,00	10 300 000,00	20 500 000,00	26 200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	92 880 000,00	92 800 000,00	26 000 000,00	900 000,00	17 780 000,00	10 500 000,00	21 000 000,00	26 600 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	94 080 000,00	94 000 000,00	26 400 000,00	950 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	21 300 000,00	27 000 000,00	80 000,00	80 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	92 595 182,04	69 724 304,88	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	22 870 877,16
2020	77 864 732,80	66 059 732,80	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 805 000,00
2021	78 619 799,60	67 464 799,60	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 155 000,00
2022	80 755 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	11 755 000,00
2023	83 605 000,00	71 300 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	12 305 000,00
2024	84 755 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 955 000,00
2025	86 991 997,95	76 061 997,95	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 930 000,00
2026	89 680 000,00	78 680 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2027	91 140 000,00	80 163 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 977 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 301 186,00	16 018 186,00	0,00	0,00	4 693 186,00	4 693 186,00	11 325 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00
2020	3 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 902 534,45	0,00	9 639 163,59	14 332 349,59
2020	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622 801,65	0,00	14 965 000,00	14 965 000,00
2021	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613 002,05	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00
2022	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868 002,05	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2023	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473 002,05	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
2024	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 002,05	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2025	3 488 002,05	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	14 338 002,05	14 338 002,05
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00
2027	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837 000,00	13 837 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	11,98%	16,20%	17,64%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	18,57%	14,20%	15,63%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	18,34%	14,65%	16,09%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	18,34%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	18,05%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,70%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,94%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,29%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	14,79%	15,98%	15,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	26 977 167,10	5 194 810,00	18 115 371,14	3 635 030,99	14 480 340,15	12 880 470,00	9 878 137,06	112 270,10
2020	3 260 000,00	3 260 000,00	27 800 000,00	5 250 000,00	3 947 142,80	192 142,80	3 755 000,00	5 605 000,00	6 200 000,00	0,00
2021	3 995 000,00	3 995 000,00	28 700 000,00	5 380 000,00	14 799,60	14 799,60	0,00	6 500 000,00	4 655 000,00	0,00
2022	3 745 000,00	3 745 000,00	29 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 855 000,00	0,00
2023	3 395 000,00	3 395 000,00	30 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 305 000,00	0,00
2024	3 845 000,00	3 845 000,00	31 400 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 455 000,00	0,00
2025	3 488 002,05	3 488 002,05	32 200 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 930 000,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	33 300 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	2 940 000,00	2 940 000,00	34 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 177 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 399 661,92	1 232 799,76	1 232 799,76	5 603 965,92	5 603 965,92	5 603 965,92	1 525 016,49	1 219 093,21	1 475 016,49
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 410,00	145 702,10	172 410,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	24 742,17	0,00	24 742,17	330 665,45	312 380,45	312 380,45	312 380,45	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 707,90	26 707,90	26 707,90	26 707,90	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	9 717 000,00	34 532,40	20 014,50	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
2020	3 500 000,00	14 799,60	19 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 945 000,00	0,00	14 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 488 002,05	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/121/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 367 270,94	18 115 371,14	3 947 142,80	14 799,60	0,00	22 077 313,54
1.a	- wydatki bieżące				8 232 363,48	3 635 030,99	192 142,80	14 799,60	0,00	3 841 973,39
1.b	- wydatki majątkowe				30 134 907,46	14 480 340,15	3 755 000,00	0,00	0,00	18 235 340,15
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:				2 208 836,06	1 499 758,66	172 410,00	0,00	0,00	1 672 168,66
1.1.1	- wydatki bieżące				2 183 506,58	1 475 016,49	172 410,00	0,00	0,00	1 647 426,49
1.1.1.1	Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej sprawującym opiekę nad dziećmi do lat trzech	Urząd Gminy	2017	2019	839 752,78	324 317,17	0,00	0,00	0,00	324 317,17
1.1.1.2	Dobra pora na aktywnego seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	GOPS	2018	2019	92 539,00	71 894,52	0,00	0,00	0,00	71 894,52
1.1.1.3	Szkoły Kluczowych Kompetencji - poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów	Urząd Gminy	2018	2020	1 251 214,80	1 078 804,80	172 410,00	0,00	0,00	1 251 214,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.1	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	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
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				36 158 434,88	16 615 612,48	3 774 732,80	14 799,60	0,00	20 405 144,88
1.3.1	- wydatki bieżące				6 048 856,90	2 160 014,50	19 732,80	14 799,60	0,00	2 194 546,90
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2021	77 856,90	20 014,50	19 732,80	14 799,60	0,00	54 546,90
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	5 971 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 109 577,98	14 455 597,98	3 755 000,00	0,00	0,00	18 210 597,98
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 385 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	3 155 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 250 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły w Golicach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2019	3 042 000,00	2 088 020,00	0,00	0,00	0,00	2 088 020,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły w Pruszyńcu - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2019	2 023 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach - poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019	2 828 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 497 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2018	2019	27 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.13	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2019	2020	1 695 127,98	545 127,98	1 150 000,00	0,00	0,00	1 695 127,98
1.3.2.15	Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2019	2020	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.17	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.18	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	2019	79 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.19	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki-Pruszyń Pierńki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2017	2019	1 922 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 392 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	225 300,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 952 150,00	194 150,00	0,00	0,00	0,00	194 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok-Lacki -	Urząd Gminy	2019	2020	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 (załącznik nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się dochody ogółem i dochody bieżące budżetu na 2019 rok o 119.916,00 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji o 119.916,00 zł, w 2020 r o kwotę 124.732,80 zł, w 2021 r. o kwotę 14.799,60 zł
 - zwiększa się wydatki budżetu ogółem na 2019 rok o 6814.505,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 449.928,00 zł, a wydatki majątkowe o 231.577,00 zł.
 - zwiększa się wydatki budżetu ogółem na 2020 r. o kwotę 124.732,80 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 19.732,80 zł i wydatki majątkowe o kwotę 105.000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetu ogółem na 2021 r. o kwotę 14.799,60 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 14.799,60 zł,
 - zwiększa się planowany na 2019 rok deficyt budżetu o 561.589,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 561.589,00 zł
 - zwiększa się planowane w 2019 roku planowane przychody budżetu o 561.589,00 zł z wolnych środków.
 - zwiększa się planowaną kwotę długu na koniec 2019 roku o 34.532,40 zł, o kwotę leasingu, w 2020 r. o kwotę 14.799,60 zł,
- Ulega zmianie kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w 2019 r. – 34.532,40 zł, w 2020 14.799,60 zł oraz wydatki zmniejszające dług w 2019 r wyniosą 20.014,50 zł, w 2020 r. -19.732,80 zł, w 2021 r. 14.799,60 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w tym:

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadza się zmiany :

- na podstawie podpisanego aneksu do umowy leasingu zwiększa się limit wydatków na ten cel w 2019 r. o kwotę 4.933,20 zł do kwoty 20.014,50 zł, w 2020 r. o kwotę 19.732,80 zł i 2021 r. o kwotę 14.799,60 zł.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadza się nowe zadania :

- przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów” (poz. 1.3.2.24) limit nakładów na 2019 rok – 10.000,00 zł, limit nakładów w 2020 r.- 30.000,00 zł
- w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole” (poz. 1.3.2.25)) limit nakładów na 2019 rok – 5.000,00 zł, i limit nakładów w 2020 r.- 35.000,00 zł
- w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie projektu ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki Folwark” (poz. 1.3.2.26)) limit nakładów na 2019 rok – 15.000,00 zł, limit nakładów w 2020 r.- 40.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wielkość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, gdzie:

- w wydatkach bieżących w 2019 r. o kwotę 4.933,20 zł, w 2020 r. o kwotę 19.732,80 zł, w 2021 r. o kwotę 14.799,60 zł.
- w wydatkach majątkowych zwiększa się na 2019 rok o 30.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 105.000,00 zł.