

**UCHWAŁA NR XIX/231/2020
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 26 marca 2020 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 2019r., poz. 869) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2020-2027:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2020 – 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 2020 – 2027 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⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2020 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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
2020	89 822 546,22	89 214 046,22	21 333 082,00	500 000,00	19 065 106,00	29 536 281,22	18 779 577,00	9 726 735,00	608 500,00	608 500,00	0,00
2021	94 005 000,00	93 905 000,00	22 095 000,00	610 000,00	19 200 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	96 960 000,00	96 860 000,00	23 200 000,00	660 000,00	19 500 000,00	33 000 000,00	20 500 000,00	11 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	99 620 000,00	99 520 000,00	24 100 000,00	720 000,00	19 900 000,00	34 000 000,00	20 800 000,00	11 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	101 690 000,00	101 590 000,00	24 800 000,00	790 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	21 000 000,00	11 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	104 020 000,00	103 940 000,00	25 400 000,00	840 000,00	20 500 000,00	36 000 000,00	21 200 000,00	11 900 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	106 380 000,00	106 300 000,00	26 000 000,00	900 000,00	21 000 000,00	37 000 000,00	21 400 000,00	12 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	108 330 000,00	108 250 000,00	26 400 000,00	950 000,00	21 300 000,00	38 000 000,00	21 600 000,00	12 300 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	20 449 399,05	20 449 399,05	24 757,13
2020	95 242 546,22	80 607 123,12	31 529 149,50	0,00	0,00	423 960,00	0,00	0,00	14 635 423,10	14 635 423,10	124 885,44
2021	88 830 000,00	80 100 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00
2022	91 815 000,00	80 500 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	11 315 000,00	11 315 000,00	0,00
2023	94 825 000,00	80 800 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00
2024	96 445 000,00	81 200 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 245 000,00	15 245 000,00	0,00
2025	99 131 997,95	81 631 997,95	32 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2026	101 780 000,00	82 000 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	19 780 000,00	19 780 000,00	0,00
2027	106 890 000,00	84 825 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	22 065 000,00	22 065 000,00	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:	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:
					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 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
2020	-5 420 000,00	0,00	9 580 000,00	9 580 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 888 002,05	4 888 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 000,00	9 682 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 002,05	4 888 002,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 976 408,25	108 406,20	12 523 861,71	17 629 357,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356 975,77	68 973,72	8 606 923,10	8 606 923,10
2021	x	x	x	x	0,00	26 147 476,49	34 474,44	13 805 000,00	13 805 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	20 982 776,81	14 774,76	16 360 000,00	16 360 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	16 173 002,05	0,00	18 720 000,00	18 720 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 928 002,05	0,00	20 390 000,00	20 390 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 040 000,00	0,00	22 308 002,05	22 308 002,05
2026	x	x	x	x	0,00	1 440 000,00	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 425 000,00	23 425 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2019	0,00%	22,75%	22,34%	x	x	x	x
2020	7,71%	15,11%	15,42%	24,00%	25,29%	TAK	TAK
2021	9,04%	22,98%	22,49%	20,28%	21,58%	TAK	TAK
2022	8,68%	26,24%	25,81%	18,79%	20,08%	TAK	TAK
2023	7,88%	29,13%	28,75%	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2024	8,18%	30,92%	30,77%	25,68%	25,68%	TAK	TAK
2025	7,34%	32,98%	x	28,44%	28,44%	TAK	TAK
2026	6,77%	35,20%	x	25,08%	25,73%	TAK	TAK
2027	2,18%	33,47%	x	27,51%	27,51%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
2020	306 993,72	306 993,72	287 157,98	0,00	0,00	0,00	275 178,72	275 178,72	234 124,08
2021	99 896,64	99 896,64	85 951,79	0,00	0,00	0,00	99 896,64	99 896,64	85 951,79
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
2020	7 150,44	7 150,44	0,00	8 630 561,64	314 611,20	8 315 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 104 677,53	2 104 677,53	1 785 042,50	7 374 073,45	134 395,92	7 239 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 050,00	2 100 050,00	1 785 042,50	2 119 749,68	19 699,68	2 100 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 900,00	505 900,00	430 015,00	520 674,76	14 774,76	505 900,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	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
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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
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
2020	4 160 000,00	39 432,48	0,00	39 432,48	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	0,00
2021	3 995 000,00	34 499,28	0,00	34 499,28	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	x
2022	3 745 000,00	19 699,68	0,00	19 699,68	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	x
2023	3 395 000,00	14 774,76	0,00	14 774,76	14 774,76	14 774,76	0,00	0,00	x
2024	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, informacje 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/231 /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					20 389 007,84	8 630 561,64	7 374 073,45	2 119 749,68	520 674,76	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 622 060,38	314 611,20	134 395,92	19 699,68	14 774,76	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					18 766 947,46	8 315 950,44	7 239 677,53	2 100 050,00	505 900,00	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:					6 185 209,64	282 329,16	2 204 574,17	2 100 050,00	505 900,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 453 880,16	275 178,72	99 896,64	0,00	0,00	0,00
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	172 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Czas Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2020	2021	202 665,36	102 768,72	99 896,64	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 731 329,48	7 150,44	2 104 677,53	2 100 050,00	505 900,00	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	2023	4 706 000,00	0,00	2 100 050,00	2 100 050,00	505 900,00	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	2021	25 329,48	7 150,44	4 627,53	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					14 203 798,20	8 348 232,48	5 169 499,28	19 699,68	14 774,76	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					168 180,22	39 432,48	34 499,28	19 699,68	14 774,76	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2021	77 856,90	19 732,80	14 799,60	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2019	2023	90 323,32	19 699,68	19 699,68	19 699,68	14 774,76	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					14 035 617,98	8 308 800,00	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2019	2020	973 690,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2020	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 658 611,04
1.a	483 481,56
1.b	18 175 129,48
1.1	5 106 404,84
1.1.1	375 075,36
1.1.1.3	172 410,00
1.1.1.4	202 665,36
1.1.2	4 731 329,48
1.1.2.1	4 706 000,00
1.1.2.2	25 329,48
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 552 206,20
1.3.1	108 406,20
1.3.1.1	34 532,40
1.3.1.3	73 873,80
1.3.2	13 443 800,00
1.3.2.13	970 000,00
1.3.2.14	1 150 000,00
1.3.2.17	69 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2020	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2019	2020	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa szkoły w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 500 000,00	665 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa szkoły w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie projektu ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok-Lacki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	86 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	2 000 000,00
1.3.2.29	2 000 000,00
1.3.2.30	1 500 000,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	2 000 000,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	31 900,00
1.3.2.35	36 900,00
1.3.2.36	1 100 000,00
1.3.2.37	2 500 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się w 2020 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 376.058,50 zł , w tym z dochody bieżące o kwotę 67.558,50 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o 308.500,00 zł. Na dzień 15 marca 2020 r. zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w planowanej kwocie tj. 300.000,00 zł.

- zwiększa się w 2020 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 376.058,50 zł (w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 304.908,06 zł a wydatki majątkowe o kwotę 71.150,44 zł).

Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w 2020 r. o kwotę 31.815,00 zł (rozliczenie płatności z roku 2019)

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na lata 2020-2021. W roku 2020 o kwotę 7.150,44 zł, w roku 2022 r. o kwotę 4.627,53 zł(wkład własny).

W Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

- 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 – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 8.000,00 zł w 2020 r. do kwoty 86.000,00 zł.

- Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021) zwiększa się o kwotę 7.150,44 zł w 2020 r. i o kwotę 4.627,53 zł w 2021 r. jako wkład własny do projektu na podstawie aneksu do umowy.

- Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów - zmniejsza się wydatki w 2020 r. o kwotę 45.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania).

- Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu –zwiększa się łączne nakłady do kwoty 1.100.000,00 zł, w tym zwiększa się plan wydatków w 2021 r. o kwotę 139.200,00 zł.

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2021) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł w 2020 r., a zwiększa się plan wydatków w 2021 r. o kwotę 35.000,00 zł). Łączne planowane nakłady pozostają bez zmian .

- Zmienia się zakres i nazwę zadania oraz klasyfikację budżetową dla zadania Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (WPF 2020-2021) na Budowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim. Łączna wartość zadania 2.500.000,00 zł , w tym: 1.500.000,00 zł w 2020 r. i 1.000.000,00 zł w 2021r.

Wobec powyższego wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zmniejszeniu w 2020 r. o kwotę 64.849,56 zł a w roku 2021 zwiększeniu o kwotę 178.827,53 zł.