

**UCHWAŁA NR XXV/305/2020
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 24 września 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) w związku z art. 15 zao, 15 zob, 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 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. Objaśnienia 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 XXV/305 /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 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 ^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	1.1.4	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	95 946 791,93	93 644 723,37	21 325 785,00	850 000,00	18 872 543,00	32 273 688,37	20 322 707,00	9 726 735,00	2 302 068,56	954 012,22	1 348 056,34
2021	94 035 000,00	93 935 000,00	22 095 000,00	610 000,00	19 200 000,00	32 000 000,00	20 030 000,00	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, 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 2019	96 031 770,83	75 582 371,78	27 031 471,48	0,00	0,00	391 832,18	0,00	0,00	0,00	20 449 399,05	20 449 399,05	24 757,13
2020	104 013 506,06	87 814 484,97	31 454 082,79	0,00	0,00	423 960,00	0,00	0,00	0,00	16 199 021,09	16 198 795,60	551 387,44
2021	88 860 000,00	80 100 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	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	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	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	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-8 066 714,13	0,00	12 226 714,13	9 580 000,00	5 420 000,00	38 386,51	38 386,51	2 608 327,62	2 608 327,62
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	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 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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	31 356 975,77	68 973,72	5 830 238,40	8 476 952,53
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 147 476,49	34 474,44	13 835 000,00	13 835 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 982 776,81	14 774,76	16 360 000,00	16 360 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 173 002,05	0,00	18 720 000,00	18 720 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 928 002,05	0,00	20 390 000,00	20 390 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	22 308 002,05	22 308 002,05
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	23 425 000,00	23 425 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	22,75%	23,02%	x	x	x	x
2020	7,50%	10,32%	11,88%	24,57%	25,85%	TAK	TAK
2021	9,03%	23,02%	23,18%	19,50%	20,79%	TAK	TAK
2022	8,68%	26,24%	26,40%	18,08%	19,36%	TAK	TAK
2023	7,88%	29,13%	29,28%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2024	8,18%	30,92%	31,07%	26,29%	26,29%	TAK	TAK
2025	7,34%	32,98%	x	28,92%	28,92%	TAK	TAK
2026	6,77%	35,20%	x	24,40%	25,05%	TAK	TAK
2027	2,18%	33,47%	x	26,83%	26,83%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 124 574,52	1 124 574,52	1 092 442,78	0,00	0,00	0,00	1 156 638,18	1 156 638,18	1 039 408,88
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	7 623 343,64	314 611,20	7 308 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 104 677,53	2 104 677,53	1 785 042,50	8 885 071,45	134 395,92	8 750 675,53	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	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 2019	9 682 000,00	36 464,02	0,00	36 464,02	16 449,52	16 449,52	0,00	-360 000,00	x	0,00	0,00
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	0,00	28 650,00
2021	3 995 000,00	34 499,28	0,00	34 499,28	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 745 000,00	19 699,68	0,00	19 699,68	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 395 000,00	14 774,76	0,00	14 774,76	14 774,76	14 774,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 XXV/305/2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 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)					20 892 787,84	7 623 343,64	8 885 071,45	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					19 270 727,46	7 308 732,44	8 750 675,53	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					14 707 578,20	7 341 014,48	6 680 497,28	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					14 539 397,98	7 301 582,00	6 645 998,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek- lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce - zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2019	2021	988 690,00	450 000,00	535 000,00	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	1 935 127,98	1 390 000,00	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	19 148 839,53
1.a	483 481,56
1.b	18 665 357,97
1.1	5 092 853,33
1.1.1	375 075,36
1.1.1.3	172 410,00
1.1.1.4	202 665,36
1.1.2	4 717 777,97
1.1.2.1	4 706 000,00
1.1.2.2	11 777,97
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 055 986,20
1.3.1	108 406,20
1.3.1.1	34 532,40
1.3.1.3	73 873,80
1.3.2	13 947 580,00
1.3.2.13	985 000,00
1.3.2.14	1 390 000,00
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	862 540,00	762 782,00	99 758,00	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
1.3.2.32	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
1.3.2.34	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	2 976 240,00	1 000 000,00	1 976 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II - uzupełnienie infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	2021	910 000,00	10 000,00	900 000,00	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	862 540,00
1.3.2.29	2 000 000,00
1.3.2.30	1 500 000,00
1.3.2.32	2 000 000,00
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	2 976 240,00
1.3.2.38	910 000,00

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 2.553.944,00 zł , w tym dochody bieżące o kwotę 2.000.776,00zł a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 553.168,00 zł (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19).

W 2021 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.

- zwiększa się w 2020 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 2.553.944,00 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.607.285,72 zł a zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 53.341,72 zł).

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków budżetu UE zwiększa się o kwotę 31.815,00 zł , a wydatki bieżące na ten cel o kwotę 51.414,00 zł, w tym wkład własny 31.815,00 zł.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany w poz. 1.3.2.13 Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek – lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce na podstawie aneksu do umowy – wydłuża się termin realizacji na 2021 rok. Plan wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 535.000,00 zł a zwiększa się plan wydatków w 2021 r. o kwotę 535.000,00 zł