

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 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 XVIII/ /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 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	
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 2017	74 549 512,16	73 171 075,62	15 048 093,00	500 372,23	15 449 734,00	24 989 502,73	17 183 373,66	8 396 024,05	1 378 436,54	579 371,22	799 065,32	
Wykonanie 2018	78 042 094,86	76 078 967,85	17 685 422,00	452 740,80	16 330 133,00	24 708 236,50	16 902 435,55	8 852 484,32	1 963 127,01	1 240 035,44	648 756,57	
Plan 3 kw. 2019	87 082 883,04	80 360 355,47	19 169 537,00	490 000,00	17 721 534,00	24 341 440,11	18 637 844,36	9 524 343,00	6 722 527,57	532 000,00	6 190 527,57	
Wykonanie 2019	86 590 762,84	80 150 235,27	19 169 537,00	490 000,00	17 721 534,00	24 341 440,11	18 427 724,16	9 550 000,00	6 440 527,57	250 000,00	6 190 527,57	
2020	89 428 487,72	89 128 487,72	21 333 082,00	500 000,00	19 065 106,00	29 481 804,72	18 748 495,00	9 726 735,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	94 105 000,00	94 005 000,00	22 195 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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 2017	75 167 571,70	60 926 453,21	22 159 298,73	0,00	0,00	243 572,77	0,00	0,00	14 241 118,49	14 241 118,49	1 036 930,00	
Wykonanie 2018	90 643 136,96	63 495 296,00	24 193 751,28	0,00	0,00	250 136,47	0,00	0,00	27 147 840,96	27 147 840,96	650 587,31	
Plan 3 kw. 2019	93 550 355,04	70 682 006,88	26 819 027,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22 868 348,16	22 868 348,16	104 270,10	
Wykonanie 2019	92 569 014,34	70 569 014,34	27 421 839,10	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	
2020	94 848 487,72	80 319 215,06	31 517 432,00	0,00	0,00	423 960,00	0,00	0,00	14 529 272,66	14 529 272,66	117 735,00	
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	105 065 000,00	83 000 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2017	-618 059,54	0,00	7 658 944,05	3 800 000,00	618 059,54	0,00	0,00	3 858 944,05	0,00	
Wykonanie 2018	-12 601 042,10	0,00	22 088 537,51	18 616 653,00	12 601 042,10	0,00	0,00	3 471 884,51	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-6 467 472,00	0,00	16 184 472,00	11 325 000,00	11 325 000,00	0,00	0,00	4 859 472,00	0,00	
Wykonanie 2019	-5 978 251,50	0,00	16 430 495,41	11 325 000,00	11 325 000,00	0,00	0,00	5 105 495,41	0,00	
2020	-5 420 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 275 000,00	5 275 000,00	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	3 265 000,00	3 265 000,00	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			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	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	3 265 000,00	3 265 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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 2017	x	x	x	x	0,00	12 210 538,75	35 189,70	12 244 622,41	16 103 566,46	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 425 083,35	15 081,30	12 583 671,85	16 055 556,36	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	27 974 766,61	106 764,56	9 678 348,59	14 537 820,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	27 901 408,25	108 406,20	9 581 220,93	14 686 716,34	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 281 975,77	68 973,72	8 809 272,66	8 809 272,66	
2021	x	x	x	x	0,00	27 972 476,49	34 474,44	13 905 000,00	13 905 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	22 807 776,81	14 774,76	16 360 000,00	16 360 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	17 998 002,05	0,00	18 720 000,00	18 720 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 753 002,05	0,00	20 390 000,00	20 390 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 865 000,00	0,00	22 308 002,05	22 308 002,05	
2026	x	x	x	x	0,00	3 265 000,00	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00	

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 2017	0,00%	x	26,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,22%	18,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,64%	20,38%	x	x	x	x
2020	7,89%	15,51%	15,31%	24,00%	24,64%	TAK	TAK
2021	9,18%	23,10%	22,62%	20,24%	20,89%	TAK	TAK
2022	8,68%	26,24%	25,81%	18,79%	19,44%	TAK	TAK
2023	7,88%	29,13%	28,75%	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2024	8,18%	30,92%	30,77%	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2025	7,34%	32,98%	x	28,44%	28,44%	TAK	TAK
2026	6,77%	35,20%	x	25,16%	25,50%	TAK	TAK
2027	4,78%	36,07%	x	27,58%	27,58%	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:
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 2017	209 579,54	209 579,54	209 579,54	78 656,00	78 656,00	78 656,00	185 790,58	185 790,58	146 904,36
Wykonanie 2018	349 054,75	349 054,75	346 930,02	0,00	0,00	0,00	381 702,36	381 702,36	336 565,89
Plan 3 kw. 2019	1 399 661,92	1 398 611,92	1 232 799,76	5 603 965,92	5 603 965,92	5 603 965,92	1 525 016,49	1 525 016,49	1 219 093,21
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 016,49	1 525 016,49	1 219 093,21
2020	275 178,72	275 178,72	234 124,78	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
		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 2017	1 094 059,00	1 094 059,00	77 383,50	8 922 450,98	1 976 537,59	6 945 913,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 236 106,31	9 236 106,31	5 535 922,33	22 930 386,21	2 437 082,41	20 493 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	24 742,17	0,00	17 874 995,06	3 653 154,91	14 221 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	17 934 995,06	3 653 154,91	14 281 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 695 411,20	314 611,20	8 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 050,00	2 100 050,00	1 785 042,50	7 034 445,92	134 395,92	6 900 050,00	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	3 569 000,00	20 108,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	4 382 000,00	20 108,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	9 717 000,00	38 138,42	0,00	38 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	9 717 000,00	36 496,77	0,00	36 496,77	16 482,27	16 482,27	0,00	-225 000,00	x
2020	4 260 000,00	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	1 865 000,00	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, 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 XVIII /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 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)				20 262 511,11	8 695 411,20	7 034 445,92	2 119 749,68	520 674,76	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 622 093,13	314 611,20	134 395,92	19 699,68	14 774,76	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 640 417,98	8 380 800,00	6 900 050,00	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:				6 159 880,16	275 178,72	2 199 946,64	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				4 706 000,00	0,00	2 100 050,00	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
1.2	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				14 102 630,95	8 420 232,48	4 834 499,28	19 699,68	14 774,76	0,00

Limit zobowiązań
18 370 281,56
483 481,56
17 886 800,00
5 081 075,36

375 075,36
<i>172 410,00</i>

<i>202 665,36</i>
4 706 000,00
<i>4 706 000,00</i>

0,00
0,00
0,00
13 289 206,20

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				168 212,97	39 432,48	34 499,28	19 699,68	14 774,76	0,00
1.3.1.1	<i>Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy</i>	Urząd Gminy	2016	2021	77 856,90	19 732,80	14 799,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy</i>	Urząd Gminy	2019	2023	90 356,07	19 699,68	19 699,68	19 699,68	14 774,76	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 934 417,98	8 380 800,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - zapewnienie mieszkań socjalnych</i>	Urząd Gminy	2019	2020	973 690,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży</i>	Urząd Gminy	2019	2020	1 695 127,98	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy	2017	2020	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>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</i>	Urząd Gminy	2018	2020	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	Urząd Gminy	2019	2020	998 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	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	<i>Rozbudowa szkoły w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej</i>	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	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	Urząd Gminy	2020	2021	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
108 406,20
34 532,40
73 873,80

13 180 800,00
970 000,00
1 150 000,00

69 000,00

78 000,00

800 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00

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						
1.3.2.31	Rozbudowa szkoły 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
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	46 000,00	45 000,00	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

Limit zobowiązań
2 500 000,00
2 000 000,00
45 000,00

31 900,00

36 900,00

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 274.487,72 zł , w tym z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 103.470,72 zł.
- zwiększa się w 2020 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 274.487,72 zł (w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199.487,72 zł a wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł).

Zwiększa się dochody i wydatki 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 102.768,72 zł, w tym środki UE 88.422,68 zł i w 2021 – 99.896,64 zł, w tym środki UE 85.951,79 zł – Projekt „Czas Seniora”

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 2021-2023. W roku 2021 o kwotę 2.100.050,00 zł, w tym środki UE 1.785.042,50 zł, w roku 2022 r. o kwotę 2.100.050,00 zł, w tym środki UE 1.785.042,50 zł oraz w roku 2023 o kwotę 505.900,00 zł, w tym środki UE 430.015,00 zł. Łącznie wydatki na ten cel wyniosą 4.706.000,00 zł, w tym ze środków UE 4.000.100,00 zł.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się dwa przedsięwzięcia:

- w wydatkach bieżących na lata 2020-2021

w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – projekt pt. ” Czas Seniora” – 202.665,36 zł, w tym w 2020 roku - 102.768,72 zł (środki UE 88.422,68 zł.), w 2021 – 99.896,64 zł, (środki UE 85.951,79 zł).

- w wydatkach majątkowych na lata 2021-2023:

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 projekt „Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce” – zadanie Przebudowa dworu w Ostrówku (zmiana sposobu użytkowania) wraz z zagospodarowaniem terenu. Łączna wartość projektu 4.706.000,00 zł, w tym w 2021r. – 2.100.050,00 zł, w 2022 r. – 2.100.050,00 zł, w 2023 r. 505.900,00 zł.

W przedsięwzięciu Opracowanie projektu ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki zwiększa się plan wydatków na 2020 r. o kwotę 15.000,00 zł (łącznie plan wydatków wynosi 36.900,00 zł).