

**UCHWAŁA NR XII/56/2024
RADY GMINY SIEDLEC**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na
lata 2024 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/335/2023 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024– 2027, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W § 2 dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Siedlec na lata 2024-2027 - wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Siedlec

Andrzej Kaźmierczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/56/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20.12.2024 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	
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	
2024	80 154 492,07	73 201 374,05	15 953 060,00	1 536 069,00	26 170 282,00	13 320 451,86	16 221 511,19	9 509 877,00	6 953 118,02	204 390,00	6 258 866,26	
2025	79 355 154,23	71 800 554,23	39 575 359,16	1 752 527,95	8 875 642,12	5 633 707,00	15 963 318,00	9 833 212,00	7 554 600,00	200 000,00	7 354 600,00	
2026	66 182 511,00	62 550 511,00	15 273 250,00	1 645 513,00	23 766 259,00	5 808 351,00	16 057 138,00	10 138 041,00	3 632 000,00	200 000,00	3 432 000,00	
2027	64 677 026,00	64 427 026,00	15 731 447,00	1 773 863,00	24 479 246,00	5 982 601,00	16 459 869,00	10 442 182,00	250 000,00	200 000,00	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2024	87 012 200,32	71 789 405,08	36 808 623,90	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	15 222 795,24	13 522 795,24	536 500,00
2025	84 699 489,43	58 467 169,00	33 269 159,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	26 232 320,43	26 232 320,43	1 650 000,00
2026	63 182 511,00	58 800 511,00	34 743 832,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00
2027	64 677 026,00	59 677 026,00	35 612 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2024	-6 857 708,25	0,00	6 857 708,25	0,00	0,00	2 357 708,25	2 357 708,25	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	-5 344 335,20	0,00	6 844 335,20	0,00	0,00	6 844 335,20	5 344 335,20	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 411 968,97	8 269 677,22	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 333 385,23	20 177 720,43	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	

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
2024	0,68%	3,04%	3,38%	20,39%	22,07%	TAK	TAK
2025	2,84%	20,73%	x	17,51%	19,19%	TAK	TAK
2026	5,64%	6,96%	x	16,36%	18,09%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,13%	x	14,21%	15,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			środki określone 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	12 171 625,96	1 920 218,38	10 251 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 115 875,19	864 657,04	18 251 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/56/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 264 725,21	12 171 625,96	19 115 875,19	3 432 000,00	0,00	22 380 056,00
1.a	- wydatki bieżące				2 808 058,46	1 920 218,38	864 657,04	0,00	0,00	1 907 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 456 666,75	10 251 407,58	18 251 218,15	3 432 000,00	0,00	20 472 156,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				35 264 725,21	12 171 625,96	19 115 875,19	3 432 000,00	0,00	22 380 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 808 058,46	1 920 218,38	864 657,04	0,00	0,00	1 907 900,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy dzieci szkolnych do szkół	Urząd Gminy	2024	2025	1 708 200,00	1 041 000,00	667 200,00	0,00	0,00	1 708 200,00
1.3.1.2	Opłata abonamentowa na użytkowanie serwisu LEX - zapewnienie pracownikom dostępu do informacji prawnych	Urząd Gminy	2023	2025	46 671,12	15 557,04	15 557,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej G565521P w m. Stara Tuchorza	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej G565531P relacji Godziszewo-Zakrzewo	Urząd Gminy	2023	2024	770 326,34	770 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup programu LEX Kontrola Zarządcza	Urząd Gminy	2023	2024	13 161,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Siedlec	Urząd Gminy	2024	2025	89 000,00	17 800,00	71 200,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlec	Urząd Gminy	2024	2025	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 456 666,75	10 251 407,58	18 251 218,15	3 432 000,00	0,00	20 472 156,00
1.3.2.1	Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni	Urząd Gminy	2021	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	Urząd Gminy	2022	2024	4 027 137,18	4 027 137,18	0,00	0,00	0,00	974 613,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	Urząd Gminy	2022	2025	6 533 100,00	3 408 882,94	3 122 293,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kiepy - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	2023	2024	36 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.5	Budowa drogi nr 565547 w Jaromierzu w kierunku miejscowości Stary Jaromierz - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w Starej Tuchorzy - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	2023	2024	36 000,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00
1.3.2.7	Budowa łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej w Siedlcu i przebudowa szkoły	Urząd Gminy	2023	2024	1 054 127,00	1 054 127,00	0,00	0,00	0,00	464 982,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie	Urząd Gminy	2023	2024	729 887,70	729 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec	Urząd Gminy	2024	2026	9 028 000,00	43 000,00	5 603 000,00	3 382 000,00	0,00	9 028 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynków oświatowych	Urząd Gminy	2024	2025	2 137 816,33	62 675,50	2 075 140,83	0,00	0,00	2 137 816,33
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec	Urząd Gminy	2024	2025	2 147 000,00	110 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 - wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2021	2024	684 739,22	205 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice - budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2022	2024	295 200,00	280 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełężynie	Urząd Gminy	2024	2025	738 664,37	34 500,00	704 164,37	0,00	0,00	738 664,37
1.3.2.15	Dotacja celowa na prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy	Urząd Gminy	2024	2026	101 000,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	101 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na konserwacja i renowacja okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap VI	Urząd Gminy	2024	2025	540 000,00	15 150,00	500 000,00	0,00	0,00	515 150,00
1.3.2.18	Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	30 390,00	369 610,00	0,00	0,00	369 610,00
1.3.2.19	Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu	Urząd Gminy	2024	2025	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.20	Projekt ścieżki rowerowej relacji Siedlec - Stara Tuchorza	Urząd Gminy	2024	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza-Tuchorza - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bełężynie	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania klasy na lokale mieszkaniowe w Żodyniu	Urząd Gminy	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	Urząd Gminy	2024	2025	516 600,00	21 600,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy	Urząd Gminy	2024	2025	115 500,00	105 500,00	10 000,00	0,00	0,00	115 500,00
1.3.2.26	Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach	Urząd Gminy	2024	2025	265 894,95	21 885,50	244 009,45	0,00	0,00	244 009,45

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY SIEDLEC na lata 2024 – 2027**

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec przygotowana została na lata 2024 - 2027.

Długość okresu objętego prognozą ustalono na podstawie art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Zgodnie z powyższym zapisem, ostatecznym terminem wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Siedlec jest rok 2026.

Punktem wyjścia dla prognozy są dane dotyczące wykonania budżetów lat 2021 i 2022, plan 3 kwartału 2023 roku oraz wykonanie 2023 roku (przyjęto wartości wynikające z planu budżetu Gminy Siedlec na dzień 24 października 2023 roku).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- dla **roku 2024** przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2024 rok,
- dla **lat 2025-2027** przyjęto sposób prognozowania w oparciu o dotychczasową prognozę długu i prognozę wykupu obligacji, wraz z korektą dotyczącą w szczególności uzyskiwanych dochodów.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realistyczną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Siedlec w latach ubiegłych, wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa na lata 2023-2027.

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

Dochody bieżące:

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 72.298.395,89 zł, w tym dochody bieżące 58.674.805,89 zł oraz dochody majątkowe 13.623.590,00 zł.

Prognozując wielkości dochodów bieżących opierano się przede wszystkim na analizie dochód jakie uzyskano w latach 2021-2022, analizie planu i wykonania dochodów na dzień 30 września 2023 roku oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok, informacjach o zdarzeniach, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem wpłyną na dochody w latach objętych prognozą.

Dokonując prognozy wielkości dochodów bieżących przyjęto kwotę 58.674.805,89 zł opierając się na następujących założeniach:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości planowanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, które w roku 2024 wyniosą 14.326.902,00 zł,

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2024 przyjęto w wysokości 1.536.069,00 zł,

c) dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w wysokości planowanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, które w roku 2024 zostały przyjęte na poziomie 22.293.674,00 zł,

e) **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**, które w roku 2024 przewiduje się w kwocie 5.448.459,89 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2024 przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2023 roku.

f) **pozostałe dochody bieżące** zaplanowano w 2024 roku w wysokości 15.069.701,00 zł.

W latach 2025-2027 przy prognozowaniu dochodów bieżących z tytułu PIT, CIT, subwencji, dotacji i środków bieżących, pozostałych dochodów w tym podatku od nieruchomości zastosowano wskaźnik wzrostu:

- na poziomie 3,4 % dla roku 2025, gdzie rokiem bazowym był rok 2024,

- na poziomie 3,1 % dla roku 2026, gdzie rokiem bazowym był rok 2025,

- na poziomie 3,0 % dla roku 2027, gdzie rokiem bazowym był rok 2025.

Zastosowano wskaźniki zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z dnia 3.10.2023 rok.

Dochody majątkowe:

a) dochody ze sprzedaży majątku, w latach:

- 2024 przyjęto kwotę 204.390,00 zł,

- 2025-2027 przyjęto kwotę 200.000,00 zł (przy tym założeniu należy spodziewać się wahań w zależności od koniunktury),

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w latach:

- 2024 kwota 13.415.200,00 zł, zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- 2025 kwota 5.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanych promes.

1. Promesa Nr Edycja2/2021/6654/Polskiład na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn” w kwocie 4.750.000,00 zł w roku 2024.

2. Promesa Nr RPOZ/2022/6510/Polskiład na zadanie pn. „Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy” w kwocie 98.000,00 zł w roku 2024.

3. Promesa Nr RPOZ/2022/1357/Polskiład na zadanie pn. „Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach” w kwocie 98.000,00 zł w roku 2024.

4. Promesa Nr RPOZ/2022/3666/Polskiład na zadanie pn. „Wymiana okien (witraży) w Kościele w Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Siedlcu” w kwocie 98.000,00 zł w roku 2024.

5. Promesa Nr RPOZ/2022/987/Polskiład na zadanie pn. „Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełęcinie” w kwocie 490.000,00 zł w roku 2024.

6. Promesa Nr RPOZ/2022/978/Polskiład na zadanie pn. „Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach” w kwocie 490.000,00 zł w roku 2024.

7. Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/4521/Polskiład na zadanie pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Tuchorzy” w kwocie 245.000,00 zł w roku 2024.

8. Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/4497/Polskiład na zadanie pn. „Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu” w kwocie 186.200,00 zł w roku 2024.

9. Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3168/Polskiład na zadanie pn. „Modernizacja Sali sportowej w Siedlcu” w kwocie 1.960.000,00 zł w roku 2024

10. Promesa Nr Edycja6PGR/2023/1156/Polskiład na zadanie pn. „Modernizacja budynków oświatowych” w kwocie 2.000.000,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł i w roku 2025 kwota 1.000.000,00 zł.

11. Promesa Nr Edycja8/2023/4844/Polskiład na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec” w kwocie 8.000.000,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 4.000.000,00 zł i w roku 2025 kwota 4.000.000,00 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

3. Prognoza wydatków.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków bieżących przyjętych do budżetu został określony na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zaplanowano na 2024 rok w kwocie 58.421.111,07 zł. Prognozując wielkości wydatków bieżących opierano się przede wszystkim na wydatkach wykonanych w latach 2021-2022, wykonaniu wydatków na podstawie wykonania za III kw. 2023 r. oraz przewidywanym wykonaniu do końca 2023 roku. W latach 2025-2027 zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych średnioroczny wg. wytycznych Ministra Finansów.

a) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym dla odsetek i dyskonta określonych w art. 243 ust. 1 ustawy przewidziano:

- w roku 2024 kwotę 410.000,00 zł,

- w latach 2025-2026 prognozuje się kwoty z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych i zmianą zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań.

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2024 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 32.371.911,00 zł, przy planowaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę planowany wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Uzyskane w powyższy sposób wartości wydatków zsumowano w kategorii wydatków bieżących i majątkowych, a następnie wydatków ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe) oraz przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w uchwale budżetowej na rok 2024 (kwota 20.277.284,82 zł), gdzie ujęto wydatki o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w roku 2024 ujęto wydatki majątkowe w formie dotacji:

- dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 48.000,00 zł,

- dotację celową w kwocie 300.000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

Wydatki majątkowe w latach 2025 – 2027 ustalono na poziomie środków pozostających do dyspozycji, które przeznaczone będą głównie na budowę dróg gminnych oraz ścieżek rowerowo- pieszych oraz innych obiektów.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w prognozie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W roku 2024 planuje się deficyt w wysokości 6.400.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowe w kolejnych latach na spłatę zobowiązań.

6. Przychody.

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 6.400.000,00 z tego z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

7. Rozchody.

Po stronie rozchodów, w prezentowanym okresie, przyjęto przepływy związane z wykupem wyemitowanych obligacji. Zgodnie z prognozą, do roku 2026 przewiduje się całkowitą spłatę

zaciągniętych zobowiązań. Szczegółowe wartości wykupu dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 niniejszej uchwały (kolumna 5.1).

W kolumnie 10.6 ujęto prognozowany wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. (załącznika nr 1), wynikający wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Na dzień 31.12.2024 roku kwota długu wynikająca z wyemitowanych obligacji w 2024 roku wynosi 4.500.000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026.

8. Relacja z art. 243 Ustawy.

Po dokonaniu obliczeń (przy obecnie obowiązujących wskaźnikach) przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

9. Podsumowanie.

Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków, w pierwszej fazie tworzenia prognozy, pozwala na realistyczne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2027 roku.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie wymogi wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na prowadzenie polityki finansowej Gminy Siedlec

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024-2027 określonych w uchwale Nr XII/56/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024-2027. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 339 872,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 261 422,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 601 294,95 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 382 304,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 150 562,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 532 867,23 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 857 708,25 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	81 494 364,23	-1 339 872,16	80 154 492,07
Dochody bieżące	72 939 951,26	+261 422,79	73 201 374,05
Subwencja ogólna	26 051 566,00	+118 716,00	26 170 282,00
Dotacje bieżące	13 187 170,26	+133 281,60	13 320 451,86
Pozostałe	16 212 086,00	+9 425,19	16 221 511,19
Dochody majątkowe	8 554 412,97	-1 601 294,95	6 953 118,02
Wydatki ogółem	89 394 504,76	-2 382 304,44	87 012 200,32
Wydatki bieżące	71 638 842,29	+150 562,79	71 789 405,08
Wynagrodzenia i pochodne	36 691 939,68	+116 684,22	36 808 623,90
Pozostałe wydatki bieżące	34 536 902,61	+33 878,57	34 570 781,18
Wydatki majątkowe	17 755 662,47	-2 532 867,23	15 222 795,24
Wynik budżetu	-7 900 140,53	+1 042 432,28	-6 857 708,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 042 432,28 zł i po zmianach wynoszą 6 857 708,25 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 900 140,53	-1 042 432,28	6 857 708,25
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 400 140,53	-1 042 432,28	2 357 708,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,68%	20,39%	TAK	22,07%	TAK
2025	2,84%	17,51%	TAK	19,19%	TAK
2026	5,64%	16,36%	TAK	18,09%	TAK
2027	0,00%	14,21%	TAK	15,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siedlec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Umowa na dowozy dzieci szkolnych do szkół;
2. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Siedlec;
3. Modernizacja sali sportowej w Siedlcu;
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn;
5. Budowa łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej w Siedlcu i przebudowa szkoły;
6. Dotacja celowa na prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy;
7. Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu;
8. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XII/56/2024
Data dokumentu	2024-12-20
Organ wydający	Rada Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024 – 2027
Identyfikator dokumentu	4FB711FD-B834-433D-9414-37FD282BEC1F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-272373366
Numer seryjny	0AFA864A137FE5877610882253A51EC7
Osoba podpisująca	Andrzej Kaźmierczak\; Przewodniczący Rady Gminy Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.12.2024 11:17:59
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL