

UCHWAŁA NR XXXVII/374/2024
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 15 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Siemiatycze na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/362/2023 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2024-2027, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/374/2024
 Rady Gminy Siemiatycze
 z dnia 15 marca 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
								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 2017	21 951 023,34	20 363 948,01	1 904 927,00	798,68	6 238 321,00	7 433 226,89	4 786 674,44	2 502 293,57	1 587 075,33	21 730,19	1 565 345,14
Wykonanie 2018	28 626 483,14	23 823 538,39	2 220 172,00	9 654,06	7 261 813,00	8 652 281,62	5 679 617,71	2 651 510,99	4 802 944,75	215 698,45	4 587 246,30
Wykonanie 2019	30 520 462,24	27 194 494,99	2 472 942,00	60 816,85	7 887 639,00	10 708 187,21	6 064 909,93	3 052 292,99	3 325 967,25	41 840,40	3 284 126,85
Wykonanie 2020	33 090 795,58	28 462 891,12	2 412 548,00	9 052,24	8 182 104,00	10 824 694,92	7 034 491,96	3 320 936,78	4 627 904,46	778 874,35	3 849 030,11
Wykonanie 2021	38 823 090,46	30 119 029,56	2 729 393,00	200 527,56	8 673 443,00	10 296 469,17	8 219 196,83	3 447 340,78	8 704 060,90	1 830 828,23	6 873 232,67
Wykonanie 2022	43 254 034,23	35 327 798,47	5 249 319,57	36 504,00	8 543 204,00	12 817 007,93	8 681 762,97	3 828 942,45	7 926 235,76	98 175,99	7 828 059,77
Plan 3 kw. 2023	41 822 315,22	27 637 331,83	2 287 136,00	186 743,00	9 280 550,00	4 906 858,83	10 976 044,00	5 635 000,00	14 184 983,39	216 000,00	13 968 983,39
Wykonanie 2023	42 114 394,13	31 129 521,89	2 287 136,00	186 743,00	11 294 013,85	5 789 724,72	11 571 904,32	5 770 332,53	10 984 872,24	409 193,41	10 575 678,83
2024	44 996 338,33	28 603 336,87	2 924 393,00	364 334,00	12 495 208,00	3 464 395,87	9 355 006,00	4 520 000,00	16 393 001,46	1 200 000,00	15 193 001,46
2025	31 896 203,00	27 846 203,00	3 044 293,00	379 272,00	11 898 258,00	2 787 901,00	9 736 479,00	4 705 320,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00
2026	33 355 456,00	28 879 856,00	3 138 666,00	391 029,00	12 267 104,00	3 039 326,00	10 043 731,00	5 382 206,00	4 475 600,00	50 000,00	4 425 600,00
2027	29 427 172,00	29 427 172,00	3 217 133,00	400 805,00	12 573 782,00	2 946 184,00	10 289 268,00	4 972 465,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 2017	21 508 280,17	17 800 549,95	6 594 059,94	0,00	0,00	75 951,66	0,00	0,00	0,00	3 707 730,22	3 707 730,22	815 107,91
Wykonanie 2018	31 874 881,93	19 481 154,57	6 679 621,98	0,00	0,00	88 415,85	0,00	0,00	0,00	12 393 727,36	12 393 727,36	514 947,06
Wykonanie 2019	29 051 722,67	23 362 291,21	8 107 769,51	0,00	0,00	107 583,98	0,00	0,00	0,00	5 689 431,46	5 689 431,46	17 976,00
Wykonanie 2020	34 128 099,74	24 531 156,60	8 886 115,27	0,00	0,00	83 812,00	0,00	0,00	0,00	9 596 943,14	9 496 943,14	35 198,22
Wykonanie 2021	32 328 952,60	25 666 062,60	9 377 840,76	0,00	0,00	60 013,82	0,00	0,00	0,00	6 662 890,00	6 662 890,00	850 371,25
Wykonanie 2022	41 072 431,06	29 648 963,38	11 164 563,90	0,00	0,00	246 232,39	0,00	0,00	0,00	11 423 467,68	11 423 467,68	641 164,71
Plan 3 kw. 2023	49 445 690,36	26 403 859,06	12 995 942,28	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	23 041 831,30	23 041 831,30	369 718,50
Wykonanie 2023	38 491 836,40	25 811 557,42	12 514 853,84	0,00	0,00	236 088,56	0,00	0,00	0,00	12 680 278,98	12 680 278,98	285 761,00
2024	52 458 317,20	27 915 831,31	15 590 985,43	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	24 542 485,89	24 542 485,89	957 051,90
2025	30 896 203,00	26 476 130,00	14 919 141,00	0,00	0,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	4 420 073,00	4 420 073,00	0,00
2026	32 405 456,00	27 223 456,00	15 359 256,00	0,00	0,00	16 815,00	0,00	0,00	0,00	5 182 000,00	5 182 000,00	0,00
2027	29 427 172,00	27 906 006,00	15 762 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 166,00	1 521 166,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	442 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 248 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 468 739,57	1 468 739,57	3 627 025,70	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 877 025,70	0,00
Wykonanie 2020	-1 037 304,16	0,00	3 351 039,27	250 000,00	250 000,00	173 350,31	0,00	2 927 688,96	787 304,16
Wykonanie 2021	6 494 137,86	959 757,00	1 404 009,11	0,00	0,00	510 071,48	0,00	893 937,63	0,00
Wykonanie 2022	2 181 603,17	878 734,00	6 938 389,97	0,00	0,00	2 707 517,97	0,00	4 230 872,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 623 375,14	0,00	8 241 259,14	0,00	0,00	4 914 421,14	4 296 537,14	3 326 838,00	3 326 838,00
Wykonanie 2023	3 622 557,73	617 884,00	8 241 259,14	0,00	0,00	4 914 421,14	0,00	3 326 838,00	0,00
2024	-7 461 978,87	0,00	8 220 932,87	0,00	0,00	5 511 978,87	4 753 024,87	2 708 954,00	2 708 954,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	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 6 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			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 726,00	1 994 726,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	909 726,00	909 726,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	959 757,00	959 757,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	878 734,00	878 734,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	617 884,00	617 884,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	617 884,00	617 884,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	758 954,00	758 954,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 398,06	2 563 398,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 383,82	4 342 383,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 355,00	0,00	3 832 203,78	5 709 229,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 190 629,00	0,00	3 931 734,52	7 032 773,79
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 230 872,00	0,00	4 452 966,96	5 856 976,07
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 326 838,00	0,00	5 678 835,09	12 617 225,06
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 954,00	0,00	1 233 472,77	9 474 731,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 954,00	0,00	5 317 964,47	13 559 223,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	687 505,56	8 908 438,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 370 073,00	1 370 073,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 400,00	1 656 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 166,00	1 521 166,00

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 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	21,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	32,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,06%	9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	22,98%	24,59%	x	x	x	x
2024	3,75%	3,47%	8,24%	22,83%	25,05%	TAK	TAK
2025	4,25%	5,73%	x	20,98%	23,20%	TAK	TAK
2026	3,74%	6,48%	x	14,81%	16,95%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,74%	x	13,76%	15,89%	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:		środkami określone 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	301 236,21	301 236,21	288 167,05	50 799,67	50 799,67	50 799,67	379 870,66	379 870,66	368 108,61
Wykonanie 2018	1 740 604,31	1 740 604,31	1 724 611,67	1 981 232,96	1 981 232,96	1 981 232,96	1 465 415,35	1 465 415,35	1 432 528,70
Wykonanie 2019	2 850 956,79	2 850 956,79	2 844 762,82	3 124 291,17	3 124 291,17	1 390 967,07	1 192 266,57	1 192 266,57	1 182 194,17
Wykonanie 2020	1 843 536,23	1 843 536,23	1 843 536,23	3 329 607,89	3 329 607,89	1 632 890,89	1 642 690,35	1 642 690,35	1 642 690,35
Wykonanie 2021	1 238 644,66	1 238 644,66	1 219 448,81	2 610 889,52	2 610 889,52	2 610 889,52	1 402 156,81	1 402 156,81	1 366 785,71
Wykonanie 2022	1 513 060,51	1 513 060,51	1 441 741,66	1 542 411,17	1 542 411,17	1 542 411,17	1 719 366,36	1 719 366,36	1 427 998,75
Plan 3 kw. 2023	667 982,82	667 982,82	631 600,17	4 149 801,00	4 149 801,00	4 149 801,00	1 005 885,32	1 005 885,32	959 005,96
Wykonanie 2023	767 675,43	767 675,43	720 291,52	1 149 800,62	1 149 800,62	1 149 800,62	1 035 816,63	1 035 816,63	977 946,71
2024	0,00	0,00	0,00	10 620 907,36	10 620 907,36	10 620 907,36	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	65 152,50	65 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 488 987,25	5 488 987,25	3 812 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 414 565,51	4 414 565,51	1 471 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 390 761,55	6 390 761,55	3 159 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 252 900,04	3 252 900,04	1 939 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 759 125,40	2 759 125,40	1 763 976,15	12 190 652,74	1 828 756,84	10 361 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 300 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	13 783 251,82	1 005 885,32	12 777 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	13 783 251,82	1 005 885,32	12 777 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 792 607,64	15 792 607,64	10 620 907,36	10 996 704,26	0,00	10 996 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 109 200,00	0,00	3 109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 182 000,00	0,00	5 182 000,00	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										
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 994 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 081,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	909 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 304,14
Wykonanie 2021	959 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	878 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	617 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	617 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	758 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/374/2024

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 15 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć

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)				22 731 559,66	10 998 704,26	3 109 200,00	5 182 000,00	0,00	10 664 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 731 559,66	10 998 704,26	3 109 200,00	5 182 000,00	0,00	10 664 000,00
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:				5 310 727,88	5 304 993,00	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				5 310 727,88	5 304 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2024	5 310 727,88	5 304 993,00	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				17 420 831,78	5 691 711,26	3 109 200,00	5 182 000,00	0,00	10 664 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 420 831,78	5 691 711,26	3 109 200,00	5 182 000,00	0,00	10 664 000,00
1.3.2.1	Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew - Zaspokojenie potrzeb społeczności Czartajewa	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2024	6 745 068,02	3 308 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty-Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie	Urząd Gminy Siemiatycze	2023	2024	311 763,76	310 410,76	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tolwinie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2026	7 500 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	3 750 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze - Zużycie mniejsze energii	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2026	1 800 000,00	360 000,00	540 000,00	900 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze - bezpieczeństwo, oszczędność energii	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2026	1 064 000,00	212 800,00	319 200,00	532 000,00	0,00	1 064 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2024-2027**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2024 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe w 2024 rok wynoszą 44.996.338,33 zł, zaś wydatki ustalono na poziomie 52.458.317,20 zł. Deficyt budżetu wynosi 7.461.978,87 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 4.517.046,60 zł.
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.708.954,00 zł.
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w:
 - a) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 12.762,99 zł,
 - b) ustawie 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 w kwocie 223.215,28 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	34 907 323,00	+10 089 015,33	44 996 338,33
Dochody bieżące	26 749 475,00	+1 853 861,87	28 603 336,87
Subwencja ogólna	11 429 643,00	+1 065 565,00	12 495 208,00
Dotacje bieżące	2 678 099,00	+786 296,87	3 464 395,87
Pozostałe	9 353 006,00	+2 000,00	9 355 006,00
Dochody majątkowe	8 157 848,00	+8 235 153,46	16 393 001,46
Wydatki ogółem	35 900 777,00	+16 557 540,20	52 458 317,20
Wydatki bieżące	25 669 610,47	+2 246 220,84	27 915 831,31
Wynagrodzenia i pochodne	14 446 033,00	+1 144 952,43	15 590 985,43
Pozostałe wydatki bieżące	11 038 577,47	+1 101 268,41	12 139 845,88
Wydatki majątkowe	10 231 166,53	+14 311 319,36	24 542 485,89
Wynik budżetu	-993 454,00	-6 468 524,87	-7 461 978,87

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	28 774 435,00	+105 421,00	28 879 856,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 050 000,00	+425 600,00	4 475 600,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 650 979,00	+531 021,00	5 182 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 468 524,87 zł i po zmianach wynoszą 8 220 932,87 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 752 408,00	+6 468 524,87	8 220 932,87
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+5 511 978,87	5 511 978,87
Wolne środki	1 752 408,00	+956 546,00	2 708 954,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wynosić będzie 1.950.000,00 zł, w tym:

- 1.000.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetowego 2018 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 950.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach, z tytułu kredytu przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego 2019 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r.

W kolejnych latach opracowanej prognozy finansowej gminy nie planuje się zaciągania kredytów. Spłaty już zaciągniętych zobowiązań dokonywane będą z dochodów budżetowych i przedstawia je poniższa tabela.

Tabela 6. Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Siemiatycze

Rok	Zobowiązanie [zł]
2024	758 954,00
2025	1 000 000,00
2026	950 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 7. 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	3,75%	22,83%	TAK	25,05%	TAK
2025	4,25%	20,98%	TAK	23,20%	TAK
2026	3,74%	14,81%	TAK	16,95%	TAK
2027	0,00%	13,76%	TAK	15,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siemiatycze 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.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w 2024 r., zaplanowano dochody majątkowe zarówno ze sprzedaży mienia gminnego (1.200.000,00 zł), jak również z innych źródeł w formie dotacji i środków na inwestycje (15.193.001,46 zł).

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 10.620.907,36 zł dotyczą:

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew” 3.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin” 2.882.848,00 zł,
- „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka w Gminie Siemiatycze” 1.083.313,36 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Laskowszczyzna” 500.000,00 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Cecele” 500.000,00 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Ogrodniki” 500.000,00 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Korzeniówka Duża” 500.000,00 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Zalesie” 500.000,00 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Moczydły” 500.000,00zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Krasewice Jagielki” 500.000,00 zł,

- „Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Słochach Annopolskich” 154.746,00 zł.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (4.245.240,00 zł), ujęto dofinansowanie zadania:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie” 1.300.000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” 300.000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” 170.240,00 zł,
- „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew” 2.475.000,00 zł.

Wprowadzono środki finansowe z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze” w kwocie 326.854,10 zł (dochody majątkowe).

Od roku 2025 nie planowano dochodów majątkowych ze środków unii europejskiej.

Prognozując wydatki budżetowe przyjęto, że gmina będzie dążyć do oszczędnego gospodarowania środkami. Wydatki bieżące będą pokryte dochodami bieżącymi. Wydatki majątkowe zamkną się kwotą 24.542.485,89 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym:

- Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice – dokumentacja techniczna” (29.950,50 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry” (897.101,40 zł),
- mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych 30.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych przedsięwzięć. Ostatecznie wynoszą one:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin” limit nakładów w 2024 r. 5.304.993,00 zł,
- „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew” limit nakładów w 2024 r. 3.308.500,50 zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie” limit nakładów w 2024 r. 310.410,76 zł,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie” limit nakładów w 2024 r. 1.500.000,00 zł, w 2025 r. 2.250.000,00 zł i w 2026 r. 3.750.000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” limit nakładów w 2024 r. 360.000,00 zł, w 2025 r. 540.000,00 zł i w 2026 r. 900.000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” limit nakładów w 2024 r. 212.800,00 zł, w 2025 r. 319.200,00 zł i w 2026 r. 532.000,00 zł,

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 951 759,26	+2 044 945,00	10 996 704,26
2025	2 790 000,00	+319 200,00	3 109 200,00
2026	4 650 000,00	+532 000,00	5 182 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.