

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn (Druk nr 202)**

Niniejszy dokument wprowadza następujące zmiany do projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siekierzyn:

1. Wydatki ogółem zmniejszono o 604 306,38 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zmniejszono o 604 306,38 zł.
2. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 403 810,03 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	42 076 289,30	-604 306,38	41 471 982,92
Wydatki majątkowe	11 324 226,01	-604 306,38	10 719 919,63
Wynik budżetu	-3 008 116,41	+604 306,38	-2 403 810,03

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierzyn:

1. Przychody z kredytów w roku budżetowym zmniejszono o 604 306,38 zł, rozchody nie uległy zmianie, zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 852 117,41	-604 306,38	3 247 811,03
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 719 850,42	-604 306,38	1 115 544,04

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siekierzyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	634 000,00	0,00	634 000,00
2027	812 400,00	250 850,42	1 063 250,42
2028	316 082,00	600 000,00	916 082,00
2029	0,00	264.693,62	264.693,62
	1.762.482,00	1.115.544,04	2.878.026,04

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierzynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 020 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 520 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 899 081,34	-499 860,00	5 399 221,34
2027	1 200 000,00	+1 520 000,00	2 720 000,00

WÓJCIŃSKIE
Dariusz Furdykoń

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 Autopoprawka do załącznika nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)
Lp															
Wykonanie 2019	20 733 662,58	20 346 991,28	3 768 977,00	26 609,36	5 188 079,00	5 827 402,82	5 535 923,10	1 826 288,70			386 671,30	140 958,99			245 712,31
Wykonanie 2020	23 710 828,31	22 218 836,10	4 056 065,00	28 367,10	5 743 470,00	7 177 554,84	5 213 379,16	1 389 330,53			1 491 992,21	178 033,55			1 313 588,66
Wykonanie 2021	24 589 152,11	23 711 591,74	4 212 784,00	55 606,99	6 652 805,00	7 029 643,97	5 760 751,78	1 669 233,41			877 560,37	143 236,40			733 919,97
Wykonanie 2022	33 268 227,64	30 726 786,87	6 438 720,57	35 225,21	6 782 538,00	10 611 144,00	6 859 159,09	2 098 758,82			2 541 440,77	442 960,92			2 098 233,12
Wykonanie 2023	38 850 584,86	26 761 482,46	3 213 900,00	45 435,00	9 606 241,60	5 184 191,75	8 711 714,11	2 815 753,45			12 089 102,40	546 056,57			11 542 626,52
Wykonanie 2024	32 818 280,49	28 485 664,10	4 629 457,00	53 451,00	10 439 202,00	5 087 286,60	8 276 267,50	2 762 026,09			4 332 616,39	492 779,32			3 839 522,44
Plan 3 kw. 2025	44 946 339,50	30 694 139,03	12 378 612,70	66 630,56	5 494 006,74	3 477 777,69	9 277 111,34	3 197 843,00			14 252 200,47	1 812 000,00			12 439 742,47
2026	39 068 172,89	34 522 178,69	13 955 995,00	69 686,00	6 281 187,00	3 312 719,21	10 902 591,48	4 319 131,00			4 545 994,20	650 000,00			3 892 978,20
2027	35 833 848,00	32 733 848,00	14 374 675,00	71 777,00	6 468 340,00	2 665 364,00	9 153 692,00	3 378 400,00			3 100 000,00	500 000,00			2 600 000,00
2028	36 363 131,00	33 683 131,00	14 791 541,00	73 859,00	6 655 922,00	2 742 660,00	9 419 149,00	3 476 374,00			2 700 000,00	0,00			2 700 000,00
2029	34 626 258,00	34 626 258,00	15 205 704,00	75 927,00	6 842 288,00	2 819 454,00	9 682 885,00	3 573 712,00			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 wykarczających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	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			odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
										Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
												wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2								22	22.1		22.1.1
Wykonanie 2019	19 588 239,00	18 586 615,68	7 552 940,43	0,00		94 231,71	0,00	0,00	1 001 623,32	1 001 623,32		0,00
Wykonanie 2020	22 153 419,82	20 439 830,96	7 973 986,26	0,00		53 723,68	0,00	0,00	1 713 588,86	1 713 588,86		0,00
Wykonanie 2021	24 330 591,02	21 731 451,54	8 809 200,28	0,00		40 597,89	0,00	0,00	2 599 139,48	2 599 139,48		300 000,00
Wykonanie 2022	32 790 105,63	27 406 167,83	9 481 396,22	0,00		154 695,71	0,00	0,00	5 383 937,80	5 383 937,80		5 819,43
Wykonanie 2023	38 896 062,16	25 283 003,31	10 886 621,53	0,00		175 306,35	0,00	0,00	13 613 058,85	13 613 058,85		250 851,48
Wykonanie 2024	34 426 475,30	26 416 410,39	12 810 683,01	0,00		135 316,93	0,00	0,00	8 010 064,91	8 010 064,91		563 374,98
Plan 3 kw. 2025	47 894 364,57	29 228 658,88	15 366 465,41	0,00		222 094,00	0,00	0,00	18 665 705,69	18 665 705,69		493 252,00
2026	41 471 982,92	30 752 063,29	16 573 439,01	0,00		185 000,00	0,00	0,00	10 719 919,63	10 719 919,63		182 698,00
2027	34 980 598,58	30 721 046,00	17 243 932,00	0,00		97 944,00	0,00	0,00	4 259 552,58	4 259 552,58		0,00
2028	35 467 049,00	31 737 135,00	17 950 933,00	0,00		72 553,00	0,00	0,00	3 729 914,00	3 729 914,00		0,00
2029	34 361 564,38	32 704 567,00	18 661 790,00	0,00		15 450,00	0,00	0,00	1 656 997,38	1 656 997,38		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	1 145 423,58	619 940,00	607 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	416 685,95	0,00			0,00
Wykonanie 2020	1 557 408,49	597 140,00	1 533 059,53	500 000,00	0,00	108 794,46	0,00	1 024 265,07	0,00			0,00
Wykonanie 2021	258 561,09	258 561,09	2 533 328,02	0,00	0,00	748 056,25	0,00	1 785 271,77	0,00			0,00
Wykonanie 2022	478 122,01	478 122,01	3 303 679,54	1 228 400,00	0,00	830 930,05	0,00	1 244 349,49	0,00			0,00
Wykonanie 2023	-45 477,30	0,00	2 897 984,54	0,00	0,00	143 768,42	0,00	2 754 216,12	45 477,30			
Wykonanie 2024	-1 608 194,81	0,00	3 549 586,74	1 322 108,00	1 322 108,00	54 520,47	2 174,28	2 043 554,27	283 912,53			
Plan 3 kw. 2025	-2 948 025,07	0,00	3 948 051,07	2 525 023,00	1 524 997,00	408 694,19	408 694,19	1 014 333,88	1 014 333,88			
2026	-2 403 810,03	0,00	3 247 811,03	1 115 544,04	271 543,04	369 784,99	369 784,99	1 762 482,00	1 762 482,00			
2027	853 249,42	853 249,42	210 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	916 082,00	916 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	264 693,62	264 693,62	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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 2019	190 890,00	0,00	0,00	0,00	619 940,00	619 940,00	80 532,26	0,00	80 532,26	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	657 140,00	597 140,00	80 532,26	0,00	80 532,26	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	716 600,00	716 600,00	80 532,26	0,00	80 532,26	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	883 810,00	872 310,00	80 532,26	0,00	80 532,26	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	754 425,00	696 521,00	80 532,26	0,00	80 532,26	
Wykonanie 2024	129 404,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	80 532,26	0,00	80 532,26	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 026,00	1 000 026,00	50 016,00	0,00	50 016,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	844 001,00	634 000,00	50 016,00	0,00	50 016,00	
2027	210 001,00	0,00	0,00	0,00	1 063 250,42	1 063 250,42	49 983,32	0,00	49 983,32	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	916 082,00	916 082,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	264 693,62	264 693,62	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:							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:									
	z tego:				kwota przypadających na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	869 000,00	0,00	1 760 375,60	2 177 061,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	3 231 431,00	0,00	1 779 005,14	2 912 064,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 831,00	0,00	1 980 140,20	4 513 468,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 500,00	2 870 921,00	0,00	3 320 619,04	5 395 898,58
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	57 904,00	2 174 400,00	0,00	1 478 479,15	4 376 463,69
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 982 508,00	0,00	2 069 253,71	4 296 732,45
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 507 505,00	0,00	1 465 480,15	2 888 508,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 001,00	2 244 026,04	0,00	3 770 115,40	5 902 382,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 775,62	0,00	2 012 802,00	2 222 803,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 693,62	0,00	1 945 996,00	1 945 996,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 691,00	1 921 691,00

b) 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						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 przypadających na dany rok ^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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp									
Wykonanie 2019	0,00%	13,48%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	12,73%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	12,40%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	19,59%	x	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	10,51%	x	x	x	x			
Wykonanie 2024	0,00%	11,19%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,15%	x	x	x	x			
2026	2,45%	13,43%	13,29%	14,82%	TAK	TAK			
2027	3,69%	7,02%	13,29%	14,82%	TAK	TAK			
2028	3,20%	6,52%	12,47%	14,00%	TAK	TAK			
2029	0,88%	6,09%	11,63%	13,16%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:				w tym:				w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	200 000,00	200 000,00	179 607,52	0,00	0,00	0,00	161 791,18	161 791,18	111 603,41	
Wykonanie 2020	421 420,02	421 420,02	387 072,25	0,00	0,00	0,00	324 818,60	324 818,60	288 693,10	
Wykonanie 2021	212 942,90	212 942,90	212 821,83	0,00	0,00	0,00	117 352,70	117 352,70	104 938,06	
Wykonanie 2022	380 990,86	380 990,86	380 990,86	61 245,46	61 245,46	61 245,46	402 506,80	402 506,80	397 501,40	
Wykonanie 2023	174 628,07	174 628,07	174 628,07	0,00	0,00	0,00	241 593,80	241 593,80	241 593,80	
Wykonanie 2024	87 330,00	87 330,00	71 611,00	277 018,00	277 018,00	227 155,00	8 000,00	8 000,00	6 560,02	
Plan 3 kw. 2025	115 905,00	115 905,00	115 905,00	0,00	0,00	0,00	195 235,00	195 235,00	180 954,98	
2026	90 220,42	89 953,97	89 953,97	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	326 075,06	326 075,06	316 655,02	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	223 247,77	223 247,77	189 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	64 859,43	64 859,43	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	10 851,48	10 851,48	0,00	11 040 936,80	241 593,80	10 799 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	6 518 161,40	988 170,10	5 529 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	277 018,00	277 018,00	227 155,00	15 108 861,49	251 607,40	14 857 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 419 518,00	1 419 518,00	1 411 864,68	5 661 457,73	262 236,39	5 399 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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⁾							
						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		
									spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
Wykonanie 2019		619 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020		597 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 571,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021		716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022		872 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2023		696 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2024		514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2025		1 000 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2026		634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		812 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2028		316 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJCIŁA
Dariusz Furdyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka do Załącznika nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 235 692,20	5 661 457,73	2 720 000,00	0,00	0,00	8 381 457,73
1.a	- wydatki bieżące				449 584,43	262 236,39	0,00	0,00	0,00	262 236,39
1.b	- wydatki majątkowe				8 786 107,77	5 399 221,34	2 720 000,00	0,00	0,00	8 119 221,34
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:				1 878 230,22	1 592 104,39	0,00	0,00	0,00	1 592 104,39
1.1.1	- wydatki bieżące				224 212,22	172 586,39	0,00	0,00	0,00	172 586,39
1.1.1.4	Zielone inicjatywy - edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Siekierzyn - edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	144 882,22	120 256,39	0,00	0,00	0,00	120 256,39
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierzyn	2023	2026	79 330,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	52 330,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 654 018,00	1 419 518,00	0,00	0,00	0,00	1 419 518,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierzyn	2023	2026	277 018,00	42 518,00	0,00	0,00	0,00	42 518,00
1.1.2.2	Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, Gmina Siekierzyn - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2027	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00
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:				7 357 461,98	4 069 353,34	2 720 000,00	0,00	0,00	6 789 353,34
1.3.1	- wydatki bieżące				225 372,21	89 650,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierzyn - uporządkowanie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Siekierzyn	2024	2026	159 777,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siekierzyn na lata 2026-2035 wraz z raportem z ewaluacji oraz dokumentacją towarzyszącą - zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Siekierzyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierzyn	2023	2026	17 595,21	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 132 089,77	3 979 703,34	2 720 000,00	0,00	0,00	6 699 703,34
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w Rudzicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Siekierzyn	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie - uatrakcyjnienie bazy sportowej szkoły i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas lekcji	Urząd Gminy Siekierzyn	2024	2027	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	331 346,70	311 669,70	0,00	0,00	0,00	311 669,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	774 837,40	739 837,40	0,00	0,00	0,00	739 837,40
1.3.2.13	Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie - zapewnienie miejsca pochówku	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2027	1 555 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	143 859,60	129 099,60	0,00	0,00	0,00	129 099,60
1.3.2.15	Rewitalizacja placu zabaw w Wesołowie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczmie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Sensoryczny plac zabaw w Wyrebie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	370 898,00	359 898,00	0,00	0,00	0,00	359 898,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Siekierczyn - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na cele bytowe	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	96 648,97	47 648,97	0,00	0,00	0,00	47 648,97
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców na cele bytowe oraz odbiór ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	117 399,80	39 999,80	0,00	0,00	0,00	39 999,80
1.3.2.20	Modernizacja obiektów na terenie PSZOK w Siekierczynie i montaż wagi najazdowej - Zwiększenie efektywności segregacji i recyklingu odpadów	Urząd Gminy Siekierczyn	2024	2026	344 359,00	306 765,00	0,00	0,00	0,00	306 765,00
1.3.2.22	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Siekierczyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2026	58 395,43	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.2.23	Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, Gmina Siekierczyn - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2027	1 712 276,87	1 622 916,87	0,00	0,00	0,00	1 622 916,87
1.3.2.24	Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich - rewitalizacja placu zabaw w Wesołowie - zabawienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2027	327 068,00	312 068,00	0,00	0,00	0,00	312 068,00

WÓJT GMINY
Dariusz Bartłomiej