

Uchwała nr VIII/.../24
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia 29 października 2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1465) Rada Gminy Siekierzyn uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siekierzyn, ustanowioną uchwałą nr LVIII/439/23 Rady Gminy Siekierzyn, w dniu 21 grudnia 2023 r., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Siekierzyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, ustanowiony uchwałą nr LVIII/439/23 Rady Gminy Siekierzyn, w dniu 21 grudnia 2023 roku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

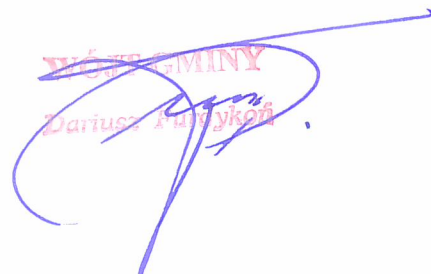
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierzyn

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Dariusz Pulykoff



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 ... Rady Gminy Siekierzyn z dnia 29.10.2024 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomo- ści	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x
2024	44 831 580,02	29 220 381,19	4 629 457,00	53 451,00	10 352 842,00	4 769 466,65	9 415 164,54	3 355 000,00	15 611 198,83	550 000,00	15 060 698,83
2025	29 660 953,70	26 760 953,70	4 872 894,70	55 642,00	9 124 709,00	3 549 698,00	9 158 010,00	3 247 920,00	2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00
2026	30 028 776,00	27 028 776,00	4 462 187,00	57 367,00	9 407 575,00	3 659 739,00	9 441 908,00	3 348 606,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2027	30 804 495,00	27 704 495,00	4 573 742,00	58 801,00	9 642 764,00	3 751 232,00	9 677 956,00	3 432 321,00	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00
2028	31 180 220,00	28 480 220,00	4 701 807,00	60 447,00	9 912 761,00	3 856 266,00	9 948 939,00	3 528 426,00	2 700 000,00	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 wykrczających 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 wykonującymi 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	w tym:					w tym:					
		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
	Wydatki bieżące ^x	na wyegzodowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające splatę zobowiązań, o terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające splatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje 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											
2024	47 727 166,49	13 565 556,03	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 955 387,37	19 955 387,37	1 060 874,98
2025	28 700 927,70	13 059 030,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	5 652,00	0,00	0,00	2 984 904,70	2 984 904,70	0,00
2026	29 134 776,00	13 444 271,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	2 679 731,00	2 679 731,00	0,00
2027	29 992 095,00	13 797 183,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	875,00	0,00	0,00	2 876 111,00	2 876 111,00	0,00
2028	30 864 138,00	14 159 359,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 612,00	3 058 612,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2024	-2 895 586,47	0,00	3 409 586,47	1 322 108,00	54 520,47	54 520,47	1 903 554,00	1 518 958,00	
	2025	960 026,00	960 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	812 400,00	812 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:		5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2024	129 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	80 532,26	0,00	80 532,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 026,00	50 016,00	0,00	50 016,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	50 016,00	0,00	50 016,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 400,00	50 016,00	0,00	50 016,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 082,00	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:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	2 982 508,00	0,00	1 448 602,07	3 536 080,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 482,00	0,00	1 044 930,70	1 044 930,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 128 482,00	0,00	573 731,00	573 731,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	316 082,00	0,00	588 511,00	588 511,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	674 694,00	674 694,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 wypracowanie 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 wykonanie 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						
2024	2,59%	6,76%	11,49%	11,79%	TAK	TAK
2025	5,32%	5,92%	11,88%	12,17%	TAK	TAK
2026	4,81%	3,67%	10,26%	10,52%	TAK	TAK
2027	4,08%	3,36%	9,00%	9,25%	TAK	TAK
2028	1,91%	3,37%	7,83%	8,09%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	86 331,00	86 331,00	70 783,00	277 017,00	277 017,00	227 155,00	91 331,00	91 331,00	70 783,00	
2025	145 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 740,00	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	
2028	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:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przydatymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące						majątkowe		
	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	277 017,00	277 017,00	227 155,00	6 518 161,40	988 170,10	5 529 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	3 145 904,70	161 000,00	2 984 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

WOJTEMINY
Dariusz Karaykoł

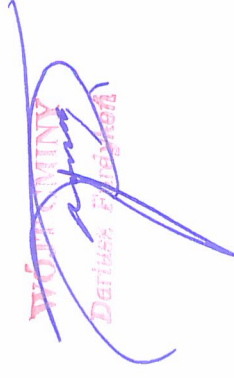
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Siekierzczyn z dnia 29.10.2024 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)				10 621 070,10	6 518 161,40	3 145 904,70	0,00	0,00	9 664 066,10
1.a	- wydatki bieżące				1 152 860,10	988 170,10	161 000,00	0,00	0,00	1 149 170,10
1.b	- wydatki majątkowe				9 468 210,00	5 529 991,30	2 984 904,70	0,00	0,00	8 514 896,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				369 348,00	368 348,00	1 000,00	0,00	0,00	369 348,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 331,00	91 331,00	1 000,00	0,00	0,00	92 331,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierzczyn	2023	2025	92 331,00	91 331,00	1 000,00	0,00	0,00	92 331,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				277 017,00	277 017,00	0,00	0,00	0,00	277 017,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierzczyn	2023	2024	277 017,00	277 017,00	0,00	0,00	0,00	277 017,00
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:				10 251 722,10	6 149 813,40	3 144 904,70	0,00	0,00	9 294 718,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 060 529,10	896 839,10	160 000,00	0,00	0,00	1 056 839,10
1.3.1.1	Remont drogi gminnej publicznej nr 109662D w Siekierzynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Siekierzczyn	2023	2024	900 529,10	896 839,10	0,00	0,00	0,00	896 839,10
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierzczyn - Uporządkowanie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Siekierzczyn	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 191 193,00	5 252 974,30	2 984 904,70	0,00	0,00	8 237 879,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierzczyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Siekierzczyn	2022	2024	1 426 464,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarebie oraz w miejscowości Siekierzczyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Siekierzczyn	2023	2024	400 830,00	400 830,00	0,00	0,00	0,00	400 830,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Siekierzynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Siekierzczyn	2023	2024	888 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP w Rudzicy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Siekierzczyn	2023	2025	257 060,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	167 700,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie - Stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Gminy Siekierzczyn	2023	2025	4 716 019,00	3 190 144,30	1 367 204,70	0,00	0,00	4 557 349,00

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						
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stokierczynie Górnym - Stworzenie warunków do aktywnego i biernego wypoczynku na świeżym powietrzu dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców	Urząd Gminy Stokierczyn	2023	2025	192 820,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stokierczynie - Uatrakcyjnienie bazy sportowej szkoły i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas lekcji	Urząd Gminy Stokierczyn	2024	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00



WÓJTA GMINY

Dariusz Filipczak

Objaśnienia zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 007 983,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 222 838,97 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 785 144,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 707 983,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 615 463,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 92 519,28 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 895 586,47 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	42 823 596,75	+2 007 983,27	44 831 580,02
Dochody bieżące	27 997 542,22	+1 222 838,97	29 220 381,19
Udział we wpływach z PIT	4 157 558,00	+471 899,00	4 629 457,00
Subwencja ogólna	9 824 741,00	+528 101,00	10 352 842,00
Dotacje bieżące	4 454 241,68	+315 224,97	4 769 466,65
Pozostałe	9 507 550,54	-92 386,00	9 415 164,54
Podatek od nieruchomości	3 405 000,00	-50 000,00	3 355 000,00
Dochody majątkowe	14 826 054,53	+785 144,30	15 611 198,83
Wydatki ogółem	47 019 183,22	+707 983,27	47 727 166,49
Wydatki bieżące	27 156 315,13	+615 463,99	27 771 779,12
Wynagrodzenia i pochodne	13 562 258,63	+3 297,40	13 565 556,03
Pozostałe wydatki bieżące	13 394 056,50	+612 166,59	14 006 223,09
Wydatki majątkowe	19 862 868,09	+92 519,28	19 955 387,37
Wynik budżetu	-4 195 586,47	+1 300 000,00	-2 895 586,47

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 300 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 300 000,00 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	4 709 586,47	-1 300 000,00	3 409 586,47
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 622 108,00	-1 300 000,00	1 322 108,00

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2028. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siekierczyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	514 000,00	0,00	514 000,00
2025	714 000,00	246 026,00	960 026,00
2026	634 000,00	260 000,00	894 000,00
2027	312 400,00	500 000,00	812 400,00
2028	0,00	316.082,00	0,00

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierczyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 107 349,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 259 855,70 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 367 204,70 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 000,00	+160 000,00	161 000,00

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 789 847,00	-259 855,70	5 529 991,30
2025	1 617 700,00	+1 367 204,70	2 984 904,70



 Wójt Gminy
 Dariusz [Signature]