

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn (DRUK nr 045)

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn, proponuje się:

1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w projektu uchwały czyli: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siekierzyn, która obejmuje lata od 2025 roku do 2030 oraz załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

Szczegółowy wykaz zmian dokonanych niniejszą Autopoprawką:

1.1 W załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- wykreśla się przedsięwzięcie: „*Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierzyn*”, zadanie będzie nadal kontynuowane ale zostaje wykreślone z przedsięwzięć wieloletnich, gdyż limit wydatków ustalono tylko dla jednego roku 2025,
- w przedsięwzięciu „*Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie*”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 742.700,70 zł; zwiększono limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań o kwotę 3.932.845,00 zł;
- dodano nowe przedsięwzięcie: „*Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn*” o okresie realizacji 2023-2025, ustalając łączne nakłady finansowe na kwotę 8.304.001,09 zł, oraz limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań na kwotę 7.588.701,09 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik 2 do niniejszej Autopoprawki.

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

1.3. Ponadto dokonuje się zmian w poniższym zakresie:

Zgodnie ze zmianami w projekcie budżetu Gminy na 2025 rok, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o wydatki majątkowe w kwocie 11.466.546,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o wydatki majątkowe w kwocie 11.466.546,09 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów i wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 31.609.984,60 | 11.466.546,09 | 43.076.530,69 |
| Dochody majątkowe | 2.143.761,90 | 11.466.546,09 | 13.610.307,99 |
| Wydatki ogółem | 32.909.958,60 | 11.466.546,09 | 44.376.504,69 |
| Wydatki bieżące | 27.704.294,70 | -25.000,00 | 27.679.294,70 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 14.835.825,00 | 374.100,00 | 15.209.925,00 |
| Obsługa długu | 262.094,00 | -40.000,00 | 222.094,00 |
| Wydatki majątkowe | 5.205.663,90 | 11.491.546,09 | 16.697.209,99 |

1.4. Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierzyn na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 4,37% | 11,85% | TAK | 12,17% | TAK |
| 2026 | 4,65% | 10,42% | TAK | 10,75% | TAK |
| 2027 | 3,90% | 9,71% | TAK | 10,04% | TAK |
| 2028 | 3,34% | 9,05% | TAK | 9,38% | TAK |
| 2029 | 3,00% | 8,26% | TAK | 8,59% | TAK |
| 2030 | 1,57% | 6,70% | TAK | 7,03% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siekierzyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

1.5. W związku z rozszerzeniem zakresu Przedsięwzięć, zmianie ulegają limity upoważnień na ich realizację co również wymusza uaktualnienie w tym zakresie załącznika nr 1 do w/w projektu uchwały, czyli Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Autopoprawki.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 237.581,70 | -160.000,00 | 77.581,70 |

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 3.100.411,90 | 11.521.546,09 | 14.621.957,99 |



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 Autopoprawki

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|-------|-------|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Lp | 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 | | | | | |
| 2025 | 43 076 530,69 | 12 378 612,70 | 66 630,56 | 5 426 743,74 | 2 769 549,70 | 8 824 686,00 | 3 090 000,00 | 13 610 307,99 | 1 460 000,00 | 12 149 957,99 | | | | |
| 2026 | 33 497 541,00 | 12 811 864,00 | 68 963,00 | 5 616 680,00 | 2 866 484,00 | 9 133 550,00 | 3 198 150,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| 2027 | 34 542 965,00 | 13 209 032,00 | 71 101,00 | 5 790 797,00 | 2 955 345,00 | 9 416 690,00 | 3 297 293,00 | 3 100 000,00 | 500 000,00 | 2 600 000,00 | | | | |
| 2028 | 35 023 368,00 | 13 578 885,00 | 73 092,00 | 5 952 939,00 | 3 038 095,00 | 9 680 357,00 | 3 389 617,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | | | | |
| 2029 | 35 978 423,00 | 13 959 094,00 | 75 139,00 | 6 119 621,00 | 3 123 162,00 | 9 951 407,00 | 3 484 526,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | | | | |
| 2030 | 36 859 133,00 | 14 308 071,00 | 77 017,00 | 6 272 612,00 | 3 201 241,00 | 10 200 192,00 | 3 571 639,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | | | | |

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.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|---|---------------------|---|---|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 | 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 |
| 2025 | 44 376 504,69 | 27 679 294,70 | 15 209 925,00 | 0,00 | 0,00 | 222 094,00 | 0,00 | 5 652,00 | 0,00 | 16 697 209,99 | 16 697 209,99 | 483 252,00 |
| 2026 | 32 393 541,00 | 28 656 941,00 | 15 547 945,00 | 0,00 | 0,00 | 235 803,00 | 0,00 | 4 389,00 | 0,00 | 3 736 600,00 | 3 736 600,00 | 0,00 |
| 2027 | 33 550 565,00 | 29 632 442,00 | 16 220 394,00 | 0,00 | 0,00 | 169 678,00 | 0,00 | 1 338,00 | 0,00 | 3 918 123,00 | 3 918 123,00 | 0,00 |
| 2028 | 34 157 286,00 | 30 688 631,00 | 16 865 155,00 | 0,00 | 0,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 655,00 | 3 468 655,00 | 0,00 |
| 2029 | 35 128 423,00 | 31 326 486,00 | 17 316 288,00 | 0,00 | 0,00 | 54 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 937,00 | 3 801 937,00 | 0,00 |
| 2030 | 36 389 133,00 | 32 126 965,00 | 17 766 522,00 | 0,00 | 0,00 | 15 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 168,00 | 4 262 168,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x | z tego: | | 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: |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|---|------|---|--------|--|--------|
| | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 4 | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2025 | -1 299 974,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 299 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 992 400,00 | 992 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 866 082,00 | 866 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|------|-------|---|--------------------------------|---------|-----------|---------|--|--|
| | w tym: | | 4.4 | | w tym: | | 4.5 | | 5.1.1 | w tym: | |
| | 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 | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 026,00 | 50 016,00 | 0,00 | 50 016,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 50 016,00 | 0,00 | 50 016,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 400,00 | 50 016,00 | 0,00 | 50 016,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | 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 | 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 | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 482,00 | 0,00 | 1 786 928,00 | 1 786 928,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 178 482,00 | 0,00 | 1 840 600,00 | 1 840 600,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 186 082,00 | 0,00 | 1 810 523,00 | 1 810 523,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 634 737,00 | 1 634 737,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 1 901 937,00 | 1 901 937,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 168,00 | 1 932 168,00 | | |

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 | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| 2025 | 4,37% | 7,59% | 11,85% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,65% | 7,51% | 10,42% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,90% | 6,95% | 9,71% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,34% | 5,97% | 9,05% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,00% | 6,50% | 8,25% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,57% | 6,31% | 6,70% | 7,03% | 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: |
| | 8.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | |
| | 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 | 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | |
| Lp | 8.1 | 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 |
| 2025 | 61 131,70 | 61 131,70 | 50 122,10 | 193 911,90 | 193 911,90 | 159 008,50 | 77 581,70 | 77 581,70 | 50 122,10 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 9.4 | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | 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 | Wydatki majątkowe | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2025 | 246 911,90 | 246 911,90 | 159 008,50 | 14 699 539,69 | 77 581,70 | 14 621 957,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 700,00 | 0,00 | 867 700,00 | 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 | |
| 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 | |
| 2030 | 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 | | |
| | | | | | | Wydatki | Wydanki | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zrównoważone dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 | w tym: | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ustawowemu ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| 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 | | | |
| 2025 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 312 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 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 wylączeniu 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 zostają 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 wylączeniu 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 zaciąganie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

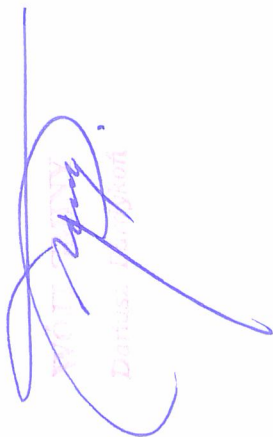
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Autopoprawki

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 776 972,27 | 14 699 539,69 | 867 700,00 | 0,00 | 0,00 | 15 567 239,69 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 103 781,00 | 77 581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 581,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 673 191,27 | 14 621 957,99 | 867 700,00 | 0,00 | 0,00 | 15 489 657,99 |
| 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: | | | | 433 798,00 | 324 493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 493,60 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 103 781,00 | 77 581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 581,70 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy Siekierzyn | 2023 | 2025 | 103 781,00 | 77 581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 581,70 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 330 017,00 | 246 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 911,90 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy Siekierzyn | 2023 | 2025 | 330 017,00 | 246 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 911,90 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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 | | | | 16 343 174,27 | 14 375 046,09 | 867 700,00 | 0,00 | 0,00 | 15 242 746,09 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierzyn - Uporządkowanie polityki przestrzennej gminy | Urząd Gminy Siekierzyn | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 343 174,27 | 14 375 046,09 | 867 700,00 | 0,00 | 0,00 | 15 242 746,09 |
| 1.3.2.7 | Budowa remizy OSP w Rudzicy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie ochrony przeciwpożarowej | Urząd Gminy Siekierzyn | 2023 | 2026 | 257 060,00 | 0,00 | 167 700,00 | 0,00 | 0,00 | 167 700,00 |
| 1.3.2.8 | 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 Siekierzyn | 2023 | 2025 | 5 461 515,00 | 5 302 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 302 845,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Siekierzynie Górnym - Stworzenie warunków do aktywnego i biernego wypoczynku na świeżym powietrzu dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców | Urząd Gminy Siekierzyn | 2023 | 2025 | 86 820,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 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 | 2026 | 1 300 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 109656D i cz. 109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Gminy Siekierzyn | 2024 | 2025 | 377 403,20 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa na na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego: Wymiana pokrycia dachowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyzyczenie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem | Urząd Gminy Siekierczyn | 2024 | 2025 | 556 374,98 | 489 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 500,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Siekierczyn | 2023 | 2025 | 8 304 001,09 | 7 588 701,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 588 701,09 |


 Wójt Gminy Siekierczyn
 Dominik Jankowski