

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn (Druk nr 100)

1. W związku z propozycją Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na 2025 rok, załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn, otrzymuje brzmienie zgodne z dokumentem załączonym do niniejszej Autopoprawki:

- załącznik 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siekierczyn,

2. Niniejsza autopoprawka zakłada:

- zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 6.398,42 zł, szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 969 791,30	+6 398,42	44 976 189,72
Dochody bieżące	30 717 590,83	+6 398,42	30 723 989,25
Dotacje bieżące	3 506 529,49	+1 098,42	3 507 627,91
Pozostałe	9 271 811,34	+5 300,00	9 277 111,34
Wydatki ogółem	47 917 816,37	+6 398,42	47 924 214,79
Wydatki bieżące	29 252 181,68	+6 398,42	29 258 580,10
Wynagrodzenia i pochodne	15 389 271,32	+19 899,66	15 409 170,98
Pozostałe wydatki bieżące	13 640 816,36	-13 501,24	13 627 315,12

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn na lata 2025-2029 spowodowane modyfikacją kwot w zakresie dochodów i wydatków w roku 2025, w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych prezentuje poniższa Tabela.

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	4,31%	11,85%	TAK	12,48%	TAK
2026	5,56%	11,71%	TAK	12,34%	TAK
2027	4,78%	10,86%	TAK	11,49%	TAK
2028	4,19%	10,03%	TAK	10,66%	TAK
2029	2,82%	9,11%	TAK	9,74%	TAK

5. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siekierczyn na lata 2026-2035 wraz z raportem z ewaluacji oraz dokumentacją towarzyszącą”, które zwiększyło wartość łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 48.000,00 zł.

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

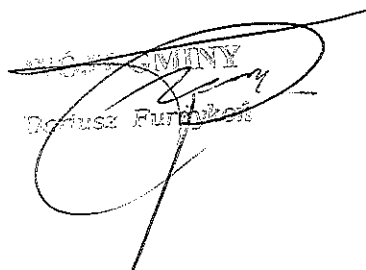
7. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	213.607,40	38.000,00	251.607,40
2026	28.977,22	10.000,00	38.977,22

Pełen zakres Przedsięwzięć wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej Autopoprawki.

8. Pozostałe zapisy projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn pozostają bez zmian.

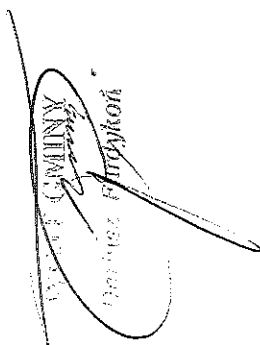

WÓJTA GMINY
Robert Furtek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Siekierczyn z dnia 2.09.2025 r. -
AUTOOPRAWKA

Lp.	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)				18 931 146,89	15 108 861,49	2 756 677,22	0,00	0,00	17 865 538,71
1.a	- wydatki bieżące				298 584,62	251 607,40	38 977,22	0,00	0,00	290 584,62
1.b	- wydatki majątkowe				18 632 562,27	14 857 254,09	2 717 700,00	0,00	0,00	17 574 954,09
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:				581 537,62	544 560,40	28 977,22	0,00	0,00	573 537,62
1.1.1	- wydatki bieżące				250 584,62	213 607,40	28 977,22	0,00	0,00	242 584,62
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2025	105 702,40	97 702,40	0,00	0,00	0,00	97 702,40
1.1.1.4	Zielone inicjatywy - edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Siekierczyn - edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	144 882,22	115 905,00	28 977,22	0,00	0,00	144 882,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				330 953,00	330 953,00	0,00	0,00	0,00	330 953,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2025	330 953,00	330 953,00	0,00	0,00	0,00	330 953,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami/partnerstwa publicznego-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:				18 349 609,27	14 564 301,09	2 727 700,00	0,00	0,00	17 292 001,09
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierczyn - Uporządkowanie polityki przelazennej gminy	Urząd Gminy Siekierczyn	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siekierczyn na lata 2026-2035 wraz z raportem z ewaluacji oraz dokumentacją towarzyszącą - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przelazennym.	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	48 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 301 609,27	14 526 301,09	2 717 700,00	0,00	0,00	17 244 001,09
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w Rudzicy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Siekierczyn	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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie - Stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2025	5 425 670,00	5 267 000,00	0,00	0,00	0,00	5 267 000,00
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 Siekierczyn	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie - Uatrakcyjnienie bazy sportowej szkoły i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas lekcji	Urząd Gminy Siekierczyn	2024	2026	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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 drogi	Urząd Gminy Siekierczyn	2024	2025	1 168 903,20	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	1 141 500,00
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 przyczynienie 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
1.3.2.14	Przebudowa cz. drogi publicznej nr 109654D w Zarębie - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	484 600,00	14 600,00	450 000,00	0,00	0,00	464 600,00
1.3.2.15	Przebudowa cz. drogi publicznej nr 109664D w Siekierczynie - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	825 000,00	25 000,00	800 000,00	0,00	0,00	825 000,00



 GMINA SIEKIERCZYN

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 Siekierczyn z dnia 2.09.2025 r. -
AUTOPOPRAWKA

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1.2.1			
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	w tym:
2025	44 976 189,72	30 723 989,25	12 378 612,70	66 630,56	5 494 006,74	3 507 627,91	9 277 111,34	3 197 843,00	14 252 200,47	1 812 000,00	12 439 742,47	
2026	33 497 541,00	30 497 541,00	12 811 854,00	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	31 442 965,00	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	32 323 368,00	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	33 228 423,00	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	

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 wykazujących 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	Wydaki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia 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	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe ^x	w tym:
lp	2	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			
2025	47 924 214,79	15 405 170,98	0,00	0,00	222 094,00	0,00	0,00	0,00	18 665 634,69	22.1	22.1.1
2026	32 143 641,00	15 547 945,00	0,00	0,00	235 803,00	0,00	4 389,00	0,00	3 486 600,00	3 486 600,00	0,00
2027	33 300 565,00	16 220 394,00	0,00	0,00	169 678,00	0,00	1 338,00	0,00	3 668 123,00	3 668 123,00	0,00
2028	33 907 286,00	16 865 165,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	3 218 655,00	3 218 655,00	0,00
2029	35 183 400,00	17 316 298,00	0,00	0,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	3 856 914,00	3 856 914,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	w tym:
					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
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	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 242 400,00	1 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 116 082,00	1 116 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	795 023,00	795 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) J inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozostały 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	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 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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 505,00	0,00	1 465 409,15	2 888 437,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 153 505,00	0,00	1 840 600,00	1 840 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 911 105,00	0,00	1 810 523,00	1 810 523,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	795 023,00	0,00	1 634 737,00	1 634 737,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 937,00	1 901 937,00
							Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,31%	6,49%	11,85%	12,48%	TAK	TAK
2026	5,66%	7,51%	11,71%	12,34%	TAK	TAK
2027	4,76%	6,95%	10,86%	11,49%	TAK	TAK
2028	4,19%	5,97%	10,03%	10,66%	TAK	TAK
2029	2,82%	6,50%	9,11%	9,74%	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:			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:		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	w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 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	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
2025	115 905,00	115 905,00	115 905,00	0,00	0,00	0,00	213 607,40	195 235,00	180 954,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 977,22	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2025	330 953,00	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	0,00	0,00	0,00	2 756 677,22	38 977,22	2 717 700,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					w tym:									
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	960 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	812 400,00	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	x	0,00	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	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, 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. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

[Podpis]
Dariusz Furzyński

