

Uchwała nr ^{XXIII/}...../26
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia ^{28 kwietnia}.....2026 roku

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 2025, poz. 1483 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 1153 ze zm.) Rada Gminy Siekierzyn uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siekierzyn, ustanowioną uchwałą nr XIX/130/25 Rady Gminy Siekierzyn, w dniu 30 grudnia 2025 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 XIX/130/25 Rady Gminy Siekierzyn, w dniu 30 grudnia 2025 roku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

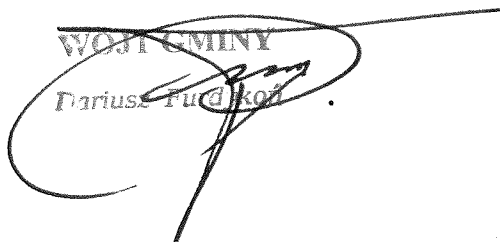
Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierzyn

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
Dariusz Furdek


Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 553 345,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 553 345,08 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 343 344,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 343 344,08 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 842 983,44 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, 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]
Dochody ogółem	34 373 942,53	+553 345,08	34 927 287,61
Dochody bieżące	31 828 196,53	+553 345,08	32 381 541,61
Subwencja ogólna	6 279 942,00	+1 245,00	6 281 187,00
Dotacje bieżące	2 552 936,50	+185 227,63	2 738 164,13
Pozostałe	8 969 637,03	+366 872,45	9 336 509,48
Podatek od nieruchomości	3 280 000,00	+358 183,00	3 638 183,00
Wydatki ogółem	39 426 926,97	+343 344,08	39 770 271,05
Wydatki bieżące	29 905 937,20	+343 344,08	30 249 281,28
Wynagrodzenia i pochodne	16 544 628,50	-10 173,72	16 534 454,78
Pozostałe wydatki bieżące	13 176 308,70	+353 517,80	13 529 826,50
Wynik budżetu	-5 052 984,44	+210 001,00	-4 842 983,44

Dokonano zmian po stronie wydatków w roku 2027: zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych o kwotę 210.001,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 210 001,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 210 001,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 094 000,00	+210 001,00	1 304 001,00
Inne rozchody	0,00	+210 001,00	210 001,00

W roku 2027 zwiększono planowane przychody o kwotę 210.001,00 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych. W pozostałych latach nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn na lata 2026-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

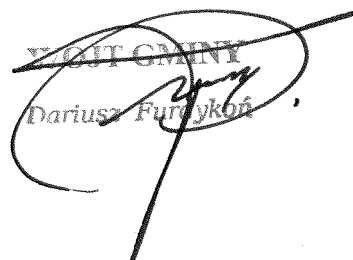
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,13%	13,29%	TAK	14,82%	TAK
2027	4,29%	12,60%	TAK	14,13%	TAK
2028	4,11%	11,78%	TAK	13,31%	TAK
2029	3,93%	10,94%	TAK	12,47%	TAK
2030	3,83%	9,01%	TAK	10,54%	TAK
2031	0,91%	8,36%	TAK	9,89%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siekierczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

WZŁUT GMINY
Dariusz Furtyk



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 projekt
z dnia 2026-04-28
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	Dochoły bieżące x					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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				
Dochoły ogółem ^x															
Wykonanie 2019	20 733 662,56	3 768 977,00	26 609,36	5 188 079,00	5 827 402,82	5 535 923,10	1 826 288,70	366 671,30	140 958,99	245 712,31					
Wykonanie 2020	23 710 828,31	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	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	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	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	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	3 639 522,44					
Plan 3 kw. 2025	44 946 339,50	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					
Wykonanie 2025	47 170 363,43	12 378 612,70	66 630,56	5 494 006,74	4 008 460,27	10 725 266,09	4 162 030,54	14 497 387,07	1 959 965,37	12 536 981,31					
2026	34 927 287,61	13 955 995,00	69 686,00	6 281 187,00	2 738 164,13	9 336 509,48	3 638 183,00	2 545 746,00	1 150 000,00	1 395 305,00					
2027	35 833 848,00	14 374 675,00	71 777,00	6 488 340,00	2 665 364,00	9 153 692,00	3 378 400,00	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00					
2028	36 383 131,00	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	15 205 704,00	75 927,00	6 842 288,00	2 819 464,00	9 682 885,00	3 573 712,00	0,00	0,00	0,00					
2030	35 561 167,00	15 616 258,00	77 977,00	7 027 030,00	2 895 579,00	9 944 323,00	3 670 202,00	0,00	0,00	0,00					
2031	36 450 195,00	16 006 684,00	79 926,00	7 202 706,00	2 967 988,00	10 192 931,00	3 761 957,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka oizymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	19 588 239,00	18 586 615,68	7 552 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 937,80	5 383 937,80	5 819,43	
Wykonanie 2023	38 896 052,16	25 283 003,31	10 886 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 705,69	18 665 705,69	493 252,00	
Wykonanie 2025	45 245 486,45	27 776 101,37	14 436 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 469 385,08	17 469 385,08	489 500,00	
2026	39 770 271,05	30 249 281,28	16 534 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,00	0,00	9 520 989,77	9 520 989,77	0,00	
2027	34 801 449,00	30 721 046,00	17 243 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	4 080 403,00	4 080 403,00	0,00	
2028	35 183 131,00	31 737 135,00	17 950 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 996,00	3 445 996,00	0,00	
2029	33 376 258,00	32 704 567,00	18 661 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 691,00	671 691,00	0,00	
2030	34 311 167,00	33 600 560,00	19 206 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 607,00	710 607,00	0,00	
2031	36 146 326,56	34 502 035,00	19 748 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 291,56	1 644 291,56	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	w tym:
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	1 633 059,53	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
Wykonanie 2025	1 924 876,98	1 220 026,00	1 427 416,01	0,00	0,00	408 694,19	0,00	1 018 721,82	0,00	0,00	
2026	-4 842 983,44	0,00	6 146 984,44	4 577 786,44	3 273 785,44	329 889,26	329 889,26	1 239 308,74	1 239 308,74	0,00	
2027	1 032 399,00	1 242 400,00	210 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	303 868,44	303 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie pzeznaczanie 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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	80 532,26	0,00	80 532,26		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	597 140,00	80 532,26	0,00	80 532,26		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	716 600,00	80 532,26	0,00	80 532,26		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	872 310,00	80 532,26	0,00	80 532,26		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 532,26	0,00	80 532,26		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 026,00	50 016,00	0,00	50 016,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 026,00	50 016,00	0,00	50 016,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	50 016,00	0,00	50 016,00		
2027	210 001,00	0,00	0,00	0,00	1 242 400,00	49 983,32	0,00	49 983,32		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	303 868,44	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 571,00	0,00	1 760 375,60	2 177 061,55		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 231 431,00	0,00	1 779 005,14	2 912 064,67		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 174 400,00	0,00	1 478 479,15	4 376 463,69		
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 507 505,00	0,00	1 465 480,15	2 888 508,22		
Wykonanie 2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 482,00	0,00	4 896 874,99	6 324 291,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 001,00	0,00	0,00	5 246 268,44	0,00	2 132 260,33	3 701 458,33		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 868,44	0,00	2 012 802,00	2 222 803,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 868,44	0,00	1 945 996,00	1 945 996,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 868,44	0,00	1 921 691,00	1 921 691,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	303 868,44	0,00	1 960 607,00	1 960 607,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 160,00	1 948 160,00		

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					
	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2025	0,00%	23,87%	x	x	x	x
2026	4,13%	8,61%	13,29%	14,82%	TAK	TAK
2027	4,29%	7,02%	12,60%	14,13%	TAK	TAK
2028	4,11%	6,52%	11,78%	13,31%	TAK	TAK
2029	3,93%	6,04%	10,94%	12,47%	TAK	TAK
2030	3,83%	6,00%	9,01%	10,54%	TAK	TAK
2031	0,91%	5,82%	8,36%	9,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
				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 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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:
Wykonanie 2019	200 000,00	200 000,00	179 607,52	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	195 235,00	195 235,00	180 954,98
Wykonanie 2025	208 300,47	208 222,00	208 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 625,83	51 625,83	46 765,89
2026	84 535,42	84 418,97	84 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 540,06	320 540,06	311 120,02
2027	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
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp																						
Wykonanie 2019	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	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																			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00																			
Wykonanie 2022	64 859,43	64 859,43	59 040,00																			
Wykonanie 2023	10 851,48	10 851,48	0,00				11 040 936,80	241 593,80	10 799 343,00													
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00				6 518 161,40	988 170,10	5 529 991,30													
Plan 3 kw. 2025	277 018,00	277 018,00	227 155,00				15 108 861,49	251 607,40	14 857 254,09													
Wykonanie 2025	234 500,00	234 500,00	192 290,47				15 108 861,49	251 607,40	14 857 254,09													
2026	42 518,00	42 518,00	34 864,68				6 003 968,16	262 236,39	5 741 731,77													
2027	0,00	0,00	0,00				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00													
2028	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													
2030	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00													
2031	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00													

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x										
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6						10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	x	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2025	1 220 026,00	0,00	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					
2026	894 000,00	0,00	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					
2027	812 400,00	0,00	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					
2028	56 082,00	0,00	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					
2029	0,00	0,00	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					
2030	0,00	0,00	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					
2031	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJCIŁ GMINY
Dariusz Fudziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-04-28
- projekt -

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)				8 056 202,63	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 203 968,16
1.a	- wydatki bieżące				449 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	262 236,39
1.b	- wydatki majątkowe				7 606 618,20	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 941 731,77
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:				501 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	215 104,39
1.1.1	- wydatki bieżące				224 212,22	0,00	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				277 018,00	42 518,00	0,00	0,00	0,00	42 518,00
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
1.2	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:				7 556 972,41	5 788 863,77	1 200 000,00	0,00	0,00	6 988 863,77
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				7 331 600,20	5 699 213,77	1 200 000,00	0,00	0,00	6 989 213,77
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	69 677,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Siekierzyn droga dojazdowa do gruntów rolnych - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	835 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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						
1.3.2.13	Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie - zapewnienie miejsca pochówku	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	535 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	184 760,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	371 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	3 089 360,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.24	Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich - rewitalizacja placu zabaw w Wesolówce - zabawienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2027	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

WÓJT GMINY
Dariusz Kubiś

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Siekierzyn

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierzyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siekierzyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siekierzyn została przygotowana na lata 2026-2031.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Siekierzyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Siekierzyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Siekierzyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Siekierzyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Siekierzyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siekierzyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 3 638 183,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. Polskie Sieci Elektroenergetyczne) oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 150 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1.395.305,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028 w łącznej kwocie 5 300 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Siekierzyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Siekierzyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2031	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2031	—	100,00%	—

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Siekierczyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 534 454,78 zł. W latach 2027-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Siekierczyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn na lata 2026-2031.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5.052.984,44 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów – 3.483.786,44 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 329 889,26 zł;
3. wolnych środków – 1.239.308,74 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Siekierzyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	34 373 942,53	39 426 926,97	-5 052 984,44
2027	35 833 848,00	34 591 448,00	1 242 400,00
2028	36 383 131,00	35 181 131,00	1 200 000,00
2029	34 626 258,00	33 376 258,00	1 250 000,00
2030	35 561 167,00	34 311 167,00	1 250 000,00
2031	36 450 195,00	36 146 326,56	303 868,44

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 966 984,44 zł. Przychody Gminy Siekierzyn w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 577 786,44 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 329 889,26 zł;
3. wolne środki – 1 059 308,74 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Siekierzyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – kwota 1.094.000,00 zł; pożyczki z budżetu - 210.001,00 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Siekierzyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siekierzyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	894 000,00	200 000,00	1 094 000,00
2027	812 400,00	430 000,00	1 242 400,00
2028	56 082,00	1 143 918,00	1 200 000,00
2029	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2031	0,00	303 868,44	303 868,44
razem	1 762 482,00	4 577 786,44	6 340 268,44

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Siekierzyn planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Siekierzyn – wg umowy o kredyt długoterminowy nr 2/55000169/I/JST/17 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	50 016,00
2027	49 983,32

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn na lata 2026-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 1.762.482,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5.246.268,44 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Siekierzyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Siekierzyn przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,13%	13,29%	TAK	14,82%	TAK
2027	4,29%	12,60%	TAK	14,13%	TAK
2028	4,11%	11,78%	TAK	13,31%	TAK
2029	3,93%	10,94%	TAK	12,47%	TAK
2030	3,83%	9,01%	TAK	10,54%	TAK
2031	0,91%	8,36%	TAK	9,89%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Siekierzyn planuje realizację następujących zadań wieloletnich:

z udziałem środków unijnych – zadania bieżące:

1. Zielone inicjatywy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 144 882,22 zł, w tym w 2026 r. – 120 256,39 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 256,39 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierzyn.
2. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 79.330,00 zł, w tym w 2026 r. – 52.330,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52.330,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierzyn.

z udziałem środków unijnych – zadania majątkowe:

3. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 277.018,00 zł, w tym w 2026 r. – 42.518,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42.518,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.

zadania bieżące – z udziałem środków własnych:

4. Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierczyn - zadanie ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159.777,00 zł, w tym w 2026 r. – 67.650,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 67.650,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
5. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn - zadanie, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17.595,21 zł, w tym w 2026 r. – 12.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.

zadania majątkowe – z udziałem środków własnych:

6. Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 69 677,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
7. Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 835 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
8. Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 535 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
9. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 184 760,00 zł, w tym w 2026 r. – 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
10. Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich – rewitalizacja placu zabaw w Wesołówce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 315 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 315 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
11. Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 371 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 360 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 360 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
12. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siekierczyn na lata 2026-2035 wraz z raportem z ewaluacji oraz dokumentacją towarzyszącą – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn
13. Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Siekierczyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane

- na realizację zadania wynoszą 96 648,97 zł, w tym w 2026 r. – 47 648,97 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 648,97 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierzyn.
14. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 117 399,80 zł, w tym w 2026 r. – 39 999,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 999,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierzyn.
 15. Modernizacja obiektów na terenie PSZOK w Siekierzynie i montaż wagi najazdowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 344 359,00 zł, w tym w 2026 r. – 306.765,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 306.765,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierzyn.
 16. Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 089 360,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierzyn.
 17. Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie, zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 300 000 zł, w tym w 2026 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierzyn.
 18. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn - zadanie, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 58.395,43 zł, w tym w 2026 r. – 9.800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9.800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierzyn.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT GMINY
Dariusz Frydryk

