

Uchwała nr .....<sup>XXVIII/ 126</sup>  
Rady Gminy Siekierczyn  
z dnia .....<sup>30 września</sup> 2026 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn.**

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 2026, poz. 662) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siekierczyn, ustanowioną uchwałą nr XIX/130/25 Rady Gminy Siekierczyn, w dniu 30 grudnia 2025 r., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Siekierczyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, ustanowiony uchwałą nr XIX/130/25 Rady Gminy Siekierczyn, w dniu 30 grudnia 2025 roku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

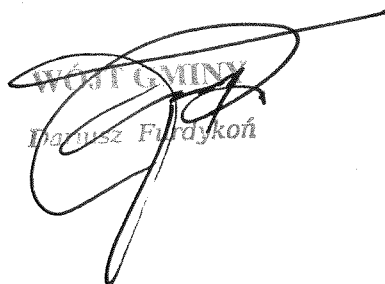
Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT GMINY  
Dariusz Furdyko

## UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 198 698,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 128 020,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 70 678,20 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 198 698,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 74 605,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 124 093,48 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>38 869 474,11</b> | <b>+198 698,78</b> | <b>39 068 172,89</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>34 394 158,11</b> | <b>+128 020,58</b> | <b>34 522 178,69</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 220 223,63         | +92 495,58         | 3 312 719,21         |
| Pozostałe                 | 10 867 066,48        | +35 525,00         | 10 902 591,48        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>4 475 316,00</b>  | <b>+70 678,20</b>  | <b>4 545 994,20</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>41 877 590,52</b> | <b>+198 698,78</b> | <b>42 076 289,30</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>30 677 457,99</b> | <b>+74 605,30</b>  | <b>30 752 063,29</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 16 584 486,11        | -11 047,10         | 16 573 439,01        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 907 971,88        | +85 652,40         | 13 993 624,28        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>11 200 132,53</b> | <b>+124 093,48</b> | <b>11 324 226,01</b> |

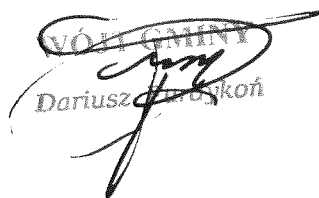
Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierzyn: przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

### 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 | 2,45%                                              | 13,29%                                                   | TAK                                                              | 14,82%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,69%                                              | 13,29%                                                   | TAK                                                              | 14,82%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,20%                                              | 12,47%                                                   | TAK                                                              | 14,00%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 2,78%                                              | 11,63%                                                   | TAK                                                              | 13,16%                                       | TAK                                                   |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: *Siekierzyn droga dojazdowa do gruntów rolnych* - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 140,00 zł.

  
Dariusz Jankowski

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 projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia 30.09.2026r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                | z tego:                                 |                            |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1             | 1.1           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
|                  |                             |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |               |               | 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 <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                                                      |
| Wykonanie 2019   | 20 733 662,58               | 20 346 991,28 | 3 769 977,00  | 26 609,36                                                                     | 5 188 079,00                                                                | 5 827 402,82        | 5 535 923,10                                                   | 1 826 288,70                            | 386 671,30                 | 140 959,99                     | 245 712,31                        |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 23 710 828,31               | 22 218 836,10 | 4 056 065,00  | 28 367,10                                                                     | 5 743 470,00                                                                | 7 177 554,84        | 5 213 379,16                                                   | 1 389 330,53                            | 1 491 992,21               | 178 033,55                     | 1 313 588,66                      |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 24 589 152,11               | 23 711 591,74 | 4 212 784,00  | 55 606,99                                                                     | 6 652 805,00                                                                | 7 029 643,97        | 5 760 751,78                                                   | 1 669 233,41                            | 877 560,37                 | 143 236,40                     | 733 919,97                        |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 33 268 227,64               | 30 726 786,87 | 6 438 720,57  | 35 225,21                                                                     | 6 782 538,00                                                                | 10 611 144,00       | 6 859 159,09                                                   | 2 098 758,82                            | 2 541 440,77               | 546 056,57                     | 2 098 233,12                      |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 38 850 584,86               | 26 761 482,46 | 3 213 900,00  | 45 435,00                                                                     | 9 606 241,60                                                                | 5 184 191,75        | 8 711 714,11                                                   | 2 815 753,45                            | 12 089 102,40              | 492 779,32                     | 11 542 626,52                     |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 32 818 280,49               | 28 485 664,10 | 4 629 457,00  | 53 451,00                                                                     | 10 439 202,00                                                               | 5 087 286,60        | 8 276 267,50                                                   | 2 762 026,09                            | 14 252 200,47              | 432 616,39                     | 12 439 742,47                     |                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 44 946 339,50               | 30 694 139,03 | 12 378 612,70 | 66 630,56                                                                     | 5 494 006,74                                                                | 3 477 777,69        | 9 277 111,34                                                   | 3 197 843,00                            | 4 545 994,20               | 500 000,00                     | 2 500 000,00                      |                                                            |
| 2026             | 39 068 172,89               | 34 522 178,69 | 13 955 995,00 | 69 686,00                                                                     | 6 281 187,00                                                                | 3 312 719,21        | 10 902 591,48                                                  | 4 319 131,00                            | 3 100 000,00               | 0,00                           | 2 700 000,00                      |                                                            |
| 2027             | 35 833 848,00               | 32 733 848,00 | 14 374 675,00 | 71 777,00                                                                     | 6 468 340,00                                                                | 2 665 364,00        | 9 153 692,00                                                   | 3 378 400,00                            | 2 700 000,00               | 0,00                           | 2 700 000,00                      |                                                            |
| 2028             | 36 363 131,00               | 33 683 131,00 | 14 791 541,00 | 73 859,00                                                                     | 6 655 922,00                                                                | 2 742 660,00        | 9 419 149,00                                                   | 3 476 374,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 34 626 258,00               | 34 626 258,00 | 15 205 704,00 | 75 927,00                                                                     | 6 842 288,00                                                                | 2 819 454,00        | 9 682 885,00                                                   | 3 573 712,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                  |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |         |                     |               |            |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | w tym:  |                     |               |            |
|                  |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |         |                     |               |            |
|                  |                  |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 <sup>x</sup> |         |                     |               |            |
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x | 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 | Wydatki majątkowe x | w tym:        |            |
| Wykonanie 2019   | 19 588 239,00    | 18 586 615,68                                | 7 552 940,43                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94 231,71                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 22                  | 22.1          | 22.1.1     |
| Wykonanie 2020   | 22 153 419,82    | 20 439 830,96                                | 7 973 986,26                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 723,68                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 1 001 623,32        | 1 001 623,32  | 0,00       |
| Wykonanie 2021   | 24 330 591,02    | 21 731 451,54                                | 8 809 200,28                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 597,89                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 1 713 588,86        | 1 713 588,86  | 0,00       |
| Wykonanie 2022   | 32 790 105,63    | 27 406 167,83                                | 9 481 396,22                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154 695,71                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 2 599 139,48        | 2 599 139,48  | 300 000,00 |
| Wykonanie 2023   | 38 896 062,16    | 25 283 003,31                                | 10 886 621,53                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175 306,35                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 5 383 937,80        | 5 383 937,80  | 5 819,43   |
| Wykonanie 2024   | 34 426 475,30    | 26 416 410,39                                | 12 810 683,01                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135 316,93                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 13 613 058,85       | 13 613 058,85 | 250 851,48 |
| Plan 3 kw. 2025  | 47 894 364,57    | 29 228 658,88                                | 15 366 465,41                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222 094,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 8 010 064,91        | 8 010 064,91  | 563 374,98 |
| 2026             | 42 076 289,30    | 30 752 063,29                                | 16 573 439,01                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 18 665 705,69       | 18 665 705,69 | 493 252,00 |
| 2027             | 34 980 598,58    | 30 721 046,00                                | 17 243 932,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97 944,00                  | 0,00                                                                                                                                                        | 1 125,00                                                                                                                     | 0,00    | 11 324 226,01       | 11 324 226,01 | 182 698,00 |
| 2028             | 35 467 049,00    | 31 737 135,00                                | 17 950 933,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 553,00                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 4 259 552,58        | 4 259 552,58  | 0,00       |
| 2029             | 33 757 258,00    | 32 704 567,00                                | 18 661 790,00                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 450,00                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 3 729 914,00        | 3 729 914,00  | 0,00       |
|                  |                  |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 1 052 691,00        | 1 052 691,00  | 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:                                                        |     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x |       |
|                  |                 | 3          | 3.1          |                     |                                                    | 4          | 4.1        |                                         | 4.1.1                                                         | 4.2 |                                                               |                                                               | 4.2.1 |
| Lp               | 3               | 3.1        | 4            | 4.1                 | 4.1.1                                              | 4.2        | 4.2.1      | 4.3                                     | na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x |     |                                                               |                                                               |       |
| 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                                                          |     |                                                               |                                                               |       |
| 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                                                          |     |                                                               |                                                               |       |
| 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                                                          |     |                                                               |                                                               |       |
| 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                                                          |     |                                                               |                                                               |       |
| Wykonanie 2023   | -45 477,30      | 0,00       | 2 897 984,54 | 0,00                | 0,00                                               | 143 768,42 | 0,00       | 2 754 216,12                            | 45 477,30                                                     |     |                                                               |                                                               |       |
| Wykonanie 2024   | -1 608 194,81   | 0,00       | 3 549 586,74 | 1 322 108,00        | 1 322 108,00                                       | 54 520,47  | 2 174,28   | 2 043 554,27                            | 283 912,53                                                    |     |                                                               |                                                               |       |
| Plan 3 kw. 2025  | -2 948 025,07   | 0,00       | 3 948 051,07 | 2 525 023,00        | 1 524 997,00                                       | 408 694,19 | 408 694,19 | 1 014 333,88                            | 1 014 333,88                                                  |     |                                                               |                                                               |       |
| 2026             | -3 008 116,41   | 0,00       | 3 852 117,41 | 1 719 850,42        | 875 849,42                                         | 369 784,99 | 369 784,99 | 1 762 482,00                            | 1 762 482,00                                                  |     |                                                               |                                                               |       |
| 2027             | 853 249,42      | 853 249,42 | 210 001,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                          |     |                                                               |                                                               |       |
| 2028             | 916 082,00      | 916 082,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                          |     |                                                               |                                                               |       |
| 2029             | 869 000,00      | 869 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                                          |     |                                                               |                                                               |       |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |        |                                                     |        | 5            | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:            |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |                                |                                |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |              |                                                                                 | Rozchody budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |                                |                                |
|                  |                                                  |        |                                                     |        |              |                                                                                 |                    |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu 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   | 619 940,00                                                                      | 80 532,26          | 0,00                                                                                          | 80 532,26                                                                             |                                                                                        |                                |                                |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 657 140,00   | 597 140,00                                                                      | 80 532,26          | 0,00                                                                                          | 80 532,26                                                                             |                                                                                        |                                |                                |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 716 600,00   | 716 600,00                                                                      | 80 532,26          | 0,00                                                                                          | 80 532,26                                                                             |                                                                                        |                                |                                |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 883 810,00   | 872 310,00                                                                      | 80 532,26          | 0,00                                                                                          | 80 532,26                                                                             |                                                                                        |                                |                                |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 754 425,00   | 696 521,00                                                                      | 80 532,26          | 0,00                                                                                          | 80 532,26                                                                             |                                                                                        |                                |                                |
| Wykonanie 2024   | 129 404,00                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 514 000,00   | 514 000,00                                                                      | 80 532,26          | 0,00                                                                                          | 80 532,26                                                                             |                                                                                        |                                |                                |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 000 026,00 | 1 000 026,00                                                                    | 50 016,00          | 0,00                                                                                          | 50 016,00                                                                             |                                                                                        |                                |                                |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 844 001,00   | 634 000,00                                                                      | 50 016,00          | 0,00                                                                                          | 50 016,00                                                                             |                                                                                        |                                |                                |
| 2027             | 210 001,00                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 063 250,42 | 1 063 250,42                                                                    | 49 983,32          | 0,00                                                                                          | 49 983,32                                                                             |                                                                                        |                                |                                |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 916 082,00   | 916 082,00                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |                                |                                |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 869 000,00   | 869 000,00                                                                      | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | 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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 869 000,00    | 0,00                                                            | 1 760 375,60                                               | 2 177 061,55                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 60 000,00                                   | 3 231 431,00  | 0,00                                                            | 1 779 005,14                                               | 2 912 064,67                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 514 831,00  | 0,00                                                            | 1 980 140,20                                               | 4 513 468,22                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 11 500,00                                   | 2 870 921,00  | 0,00                                                            | 3 320 619,04                                               | 5 395 898,58                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 57 904,00                                   | 2 174 400,00  | 0,00                                                            | 1 478 479,15                                               | 4 376 463,69                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 982 508,00  | 0,00                                                            | 2 069 253,71                                               | 4 296 732,45                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 507 505,00  | 0,00                                                            | 1 465 480,15                                               | 2 888 508,22                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 210 001,00                                  | 2 848 332,42  | 0,00                                                            | 3 770 115,40                                               | 5 902 382,39                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 785 082,00  | 0,00                                                            | 2 012 802,00                                               | 2 222 803,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 869 000,00    | 0,00                                                            | 1 945 996,00                                               | 1 945 996,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 921 691,00                                               | 1 921 691,00                                                                                     |        |                                                                           |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,43%                                                                                                                                                          | 13,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,02%                                                                                                                                                           | 13,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,52%                                                                                                                                                           | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,09%                                                                                                                                                           | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

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

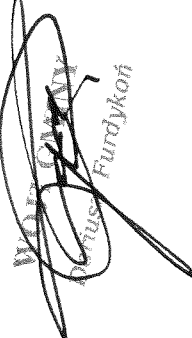
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |      |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                        | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 223 247,77                                                                                                                          | 223 247,77                                                                                                                      | 189 760,60   | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 64 859,43                                                                                                                           | 64 859,43                                                                                                                       | 59 040,00    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023   | 10 851,48                                                                                                                           | 10 851,48                                                                                                                       | 0,00         | 11 040 936,80                                                        | 241 593,80 | 10 799 343,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 6 518 161,40                                                         | 988 170,10 | 5 529 991,30  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | 277 018,00                                                                                                                          | 277 018,00                                                                                                                      | 227 155,00   | 15 108 861,49                                                        | 251 607,40 | 14 857 254,09 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | 1 419 518,00                                                                                                                        | 1 419 518,00                                                                                                                    | 1 411 864,68 | 6 161 457,73                                                         | 262 236,39 | 5 899 221,34  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 200 000,00                                                         | 0,00       | 1 200 000,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | 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 | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| Wykonanie 2019                                               | 619 940,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020                                               | 597 140,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 2 459 571,00                                                                                                | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021                                               | 716 600,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022                                               | 872 310,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023                                               | 696 521,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024                                               | 514 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                         | 812 400,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         | 316 082,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 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                                                                                       |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

  
Mariusz Furdyna



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia 30.09.2016 r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1.4  | Zielone inicjatywy - edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Siekierzyn - edukacja ekologiczna                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Siekierzyn                    | 2025             | 2026 | 224 212,22               | 172 586,39   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 172 586,39       |
| 1.1.1.5  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                               | Urząd Gminy Siekierzyn                    | 2023             | 2026 | 144 882,22               | 120 256,39   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 120 256,39       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.1  | 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        |
| 1.1.2.2  | Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, Gmina Siekierzyn - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                                         | Urząd Gminy Siekierzyn                    | 2025             | 2027 | 1 654 018,00             | 1 419 518,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 419 518,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 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 | 6 112 089,77             | 4 479 703,34 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 679 703,34     |
| 1.3.2.11 | Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                         | Urząd Gminy Siekierzyn                    | 2025             | 2026 | 331 346,70               | 311 669,70   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 311 669,70       |
| 1.3.2.12 | Siekierzyn droga dojazdowa do gruntów rolnych - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi                                                                                                                                      | Urząd Gminy Siekierzyn                    | 2025             | 2026 | 774 837,40               | 739 837,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 739 837,40       |

| 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 | 143 859,60               | 129 099,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 099,60       |
| 1.3.2.17 | Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy                                                                                                    | Urząd Gminy Siekierczyn                   | 2025             | 2026 | 370 898,00               | 359 898,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 359 898,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Siekierczyn - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na cele bytowe                                                                                         | Urząd Gminy Siekierczyn                   | 2025             | 2026 | 96 648,97                | 47 648,97    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 648,97        |
| 1.3.2.19 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej i budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców na cele bytowe oraz odbiór ścieków z gospodarstw domowych | Urząd Gminy Siekierczyn                   | 2025             | 2026 | 117 399,80               | 39 999,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 999,80        |
| 1.3.2.20 | Modernizacja obiektów na terenie PSZOK w Siekierczynie i montaż wagi najazdowej - Zwiększenie efektywności segregacji i recyklingu odpadów                                                               | Urząd Gminy Siekierczyn                   | 2024             | 2026 | 344 359,00               | 306 765,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 306 765,00       |
| 1.3.2.22 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Siekierczyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                        | Urząd Gminy Siekierczyn                   | 2023             | 2026 | 58 395,43                | 9 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 800,00         |
| 1.3.2.23 | Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, Gmina Siekierczyn - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                  | Urząd Gminy Siekierczyn                   | 2023             | 2027 | 1 712 276,87             | 1 622 916,87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 622 916,87     |
| 1.3.2.24 | Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich - rewitalizacja placu zabaw w Wesołowie - zabawienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy                                           | Urząd Gminy Siekierczyn                   | 2025             | 2027 | 327 068,00               | 312 068,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 068,00       |

WÓJCIŃNY  
Prace Fundacji

## **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 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siekierzyn została przygotowana na lata 2026-2029.

#### **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%                                                         |

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 2027-2029 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 Siekierczyn 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    | 2027-2029 | 100,00%             | —                                     |
| dochody z udziału w CIT    | 2027-2029 | 100,00%             | —                                     |
| subwencja ogólna           | 2027-2029 | 100,00%             | —                                     |
| dotacje bieżące            | 2027-2029 | 100,00%             | —                                     |
| pozostałe, w tym:          | 2027-2029 | 100,00%             | —                                     |
| z podatku od nieruchomości | 2027-2029 | 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 Siekierczyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 4.319.131,00 zł. (jeden z podatników złożył korektę deklaracji).

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 650.000,00 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 3.892.978,20 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 Siekierczyn 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 Siekierczyn 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 | 2027-2029 | 30,00%              | 30,00%                                | 40,00%                                                        |
| inne                     | 2027-2029 | —                   | 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 16.573.439,01 zł. W latach 2027-2029 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 2026-2029.

### **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 -3.008.116,41 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów – 1.719.850,42 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 369.784,99 zł;
3. wolnych środków – 918.481,00 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 Siekierczyn**

| <b>Rok</b> | <b>Dochody [zł]</b> | <b>Wydatki [zł]</b> | <b>Wynik budżetu [zł]</b> |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2026       | 38.869.474,11       | 41.877.590,52       | -3.008.116,41             |
| 2027       | 35 833 848,00       | 34 980 598,58       | 853 249,42                |
| 2028       | 36 383 131,00       | 35 467 049,00       | 916 082,00                |
| 2029       | 34 626 258,00       | 33 757 258,00       | 869 000,00                |

### **4. Przychody**

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3.852.117,41 zł. Przychody Gminy Siekierczyn w 2026 r. obejmują:

1. kredyty – 1.719.850,42 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 369.784,99 zł;
3. wolne środki – 1.762.482,00 zł.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Siekierczyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów – kwota 634.000,00; pożyczki z budżetu - 210.001,00 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Siekierczyn 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 Siekierczyn

| Rok   | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026  | 634.000,00                    | 0,00                        | 634.000,00              |
| 2027  | 812 400,00                    | 250.850,42                  | 1.063.250,42            |
| 2028  | 316.082,00                    | 600.000,00                  | 916.082,00              |
| 2029  | 0,00                          | 869.000,00                  | 869.000,00              |
| razem | 1 762 482,00                  | 1.719.850,42                | 3.482.332,42            |

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

### Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Siekierczyn – 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 Siekierczyn na lata 2026-2029, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 1.762.482,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2.848.332,42 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 Siekierczyn 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 Siekierczyn 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 wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 2,45%                                              | 13,29%                                                   | TAK                                                              | 14,82%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 3,69%                                              | 13,26%                                                   | TAK                                                              | 14,82%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 3,20%                                              | 12,47%                                                   | TAK                                                              | 14,00%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 2,78%                                              | 11,63%                                                   | TAK                                                              | 13,16%                                                      | 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. Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.377.000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1.377.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1.377.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierzyn
4. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn - 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 Siekierzyn.

zadania bieżące – z udziałem środków własnych:

5. Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierzyn - 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 Siekierzyn.
6. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn - 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 Siekierzyn.
7. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siekierzyn 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 Siekierzyn

zadania majątkowe – z udziałem środków własnych:

8. Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 331 346,70 zł, w tym w 2026 r. – 311.669,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 311.669,70 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
9. Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 774.837,40 zł, w tym w 2026 r. – 739.837,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 739.837,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
10. 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.
11. 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 143.859,60 zł, w tym w 2026 r. – 129.099,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 129.099,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
12. Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich – rewitalizacja placu zabaw w Wesołowce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 327.068,00 zł, w tym w 2026 r. – 312.068,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 312.068,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
13. Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 370 898,00 zł, w tym w 2026 r. – 359.898,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 359.898,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
14. 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.
15. 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 Siekierczyn.
16. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn – 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 Siekierczyn.
17. Modernizacja obiektów na terenie PSZOK w Siekierczynie 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 Siekierczyn.
18. 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 1.712.276,87 zł, w tym w 2026 r. – 1.622.916,87 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1.622.916,87 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.

19. Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie, 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 Siekierczyn.
20. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn - 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 Siekierczyn.

#### **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.

WÓJTA GMINY  
Dariusz Jurczyk

