

Uchwała nr ^{IV}...../24
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia 26 lipca..... 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 609 ze zm.) Rada Gminy Siekierzyn uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

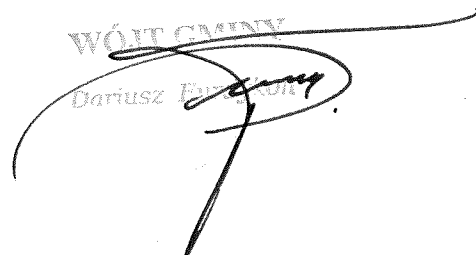
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierzyn

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Dariusz Furmanek



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 nr ... Rady Gminy Siekierczyn z dnia2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2024	41 596 783,72	27 699 116,72	4 157 558,00	53 451,00	9 824 741,00	4 261 557,72	9 401 809,00	3 405 000,00	13 897 667,00	550 000,00	13 347 167,00	
2025	29 116 077,00	26 216 077,00	4 328 018,00	55 642,00	9 124 709,00	3 549 698,00	9 158 010,00	3 247 920,00	2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	
2026	30 028 776,00	27 028 776,00	4 462 187,00	57 367,00	9 407 575,00	3 659 739,00	9 441 908,00	3 348 606,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2027	30 804 495,00	27 704 495,00	4 573 742,00	58 801,00	9 642 764,00	3 751 232,00	9 677 956,00	3 432 321,00	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00	
2028	31 180 220,00	28 480 220,00	4 701 807,00	60 447,00	9 912 761,00	3 856 266,00	9 948 939,00	3 528 426,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2029	32 020 706,00	29 220 706,00	4 824 054,00	62 019,00	10 170 493,00	3 956 529,00	10 207 611,00	3 620 165,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 ^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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	45 732 370,19	26 855 003,19	13 629 691,45	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 877 367,00	18 877 367,00	1 004 500,00
2025	28 156 051,00	25 716 023,00	13 059 030,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	5 652,00	0,00	2 440 028,00	2 440 028,00	0,00
2026	29 134 776,00	26 455 045,00	13 444 271,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	2 641,00	0,00	2 679 731,00	2 679 731,00	0,00
2027	29 992 095,00	27 115 984,00	13 797 183,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	875,00	0,00	2 876 111,00	2 876 111,00	0,00
2028	30 380 220,00	27 805 526,00	14 159 359,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 694,00	2 574 694,00	0,00
2029	31 204 624,00	28 511 283,00	14 523 962,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 341,00	2 693 341,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 135 586,47	0,00	4 649 586,47	2 622 108,00	2 237 512,00	54 520,47	54 520,47	1 843 554,00	1 843 554,00
2025	960 026,00	960 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	812 400,00	812 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 082,00	816 082,00	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:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	129 404,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	80 532,26	0,00	80 532,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	960 026,00	960 026,00	50 016,00	0,00	50 016,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	50 016,00	0,00	50 016,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	812 400,00	812 400,00	50 016,00	0,00	50 016,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 082,00	816 082,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 508,00	0,00	844 113,53	2 871 592,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 322 482,00	0,00	500 054,00	500 054,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 428 482,00	0,00	573 731,00	573 731,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 082,00	0,00	588 511,00	588 511,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	816 082,00	0,00	674 694,00	674 694,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	709 423,00	709 423,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,70%	4,45%	6,80%	11,49%	11,79%	TAK	TAK
2025	5,45%	3,66%	x	11,57%	11,86%	TAK	TAK
2026	4,81%	3,67%	x	9,61%	9,86%	TAK	TAK
2027	4,08%	3,36%	x	8,34%	8,60%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,37%	x	7,17%	7,43%	TAK	TAK
2029	3,61%	3,18%	x	6,01%	6,27%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	86 331,00	86 331,00	70 783,00	277 017,00	277 017,00	227 155,00	86 331,00	86 331,00	70 783,00
2025	145 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 740,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	277 017,00	277 017,00	227 155,00	6 775 148,00	983 631,00	5 791 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 618 700,00	1 000,00	1 617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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							wypłaty 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		
2024	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	714 000,00	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	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WÓJCIOWO
Dariusz Turdykoń

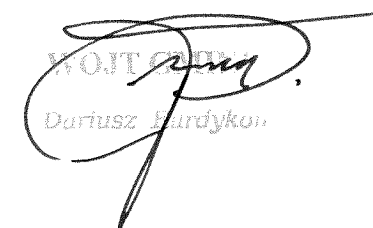
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ... Rady Gminy Siekierczyn z dnia
2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 350 852,00	6 775 148,00	1 618 700,00	0,00	0,00	8 393 848,00
1.a	- wydatki bieżące				988 321,00	983 631,00	1 000,00	0,00	0,00	984 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 362 531,00	5 791 517,00	1 617 700,00	0,00	0,00	7 409 217,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				364 348,00	363 348,00	1 000,00	0,00	0,00	364 348,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 331,00	86 331,00	1 000,00	0,00	0,00	87 331,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2026	87 331,00	86 331,00	1 000,00	0,00	0,00	87 331,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				277 017,00	277 017,00	0,00	0,00	0,00	277 017,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2024	277 017,00	277 017,00	0,00	0,00	0,00	277 017,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 986 504,00	6 411 800,00	1 617 700,00	0,00	0,00	8 029 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				900 990,00	897 300,00	0,00	0,00	0,00	897 300,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej publicznej nr 109662D w Siekierczynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2024	900 990,00	897 300,00	0,00	0,00	0,00	897 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 085 514,00	5 514 500,00	1 617 700,00	0,00	0,00	7 132 200,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Siekierczyn	2022	2024	1 428 464,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarębie oraz w miejscowości Siekierczyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2024	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Siekierczynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2024	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w Rudzicy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2025	257 060,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	167 700,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie - Stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2024	3 608 670,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Siekierczynie Górnym - Stworzenie warunków do aktywnego i biernego wypoczynku na świeżym powietrzu dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2025	192 820,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie - Uatrakcyjnienie bazy sportowej szkoły i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas lekcji	Urząd Gminy Siekierzyn	2024	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00


 WOJCI
 Dariusz Jurdyn

Objaśnienia zmian przyjętej wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierzyn

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 999 363,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 244 619,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 243 983,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 248 376,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 500 196,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 748 573,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 135 586,47 zł.
4. Okres prognozy obejmuje lata 2024 – 2029.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 596 146,79	-999 363,07	41 596 783,72
Dochody bieżące	27 454 496,79	+244 619,93	27 699 116,72
Dotacje bieżące	4 101 360,79	+160 196,93	4 261 557,72
Pozostałe	9 317 386,00	+84 423,00	9 401 809,00
Podatek od nieruchomości	3 380 000,00	+25 000,00	3 405 000,00
Dochody majątkowe	15 141 650,00	-1 243 983,00	13 897 667,00
Wydatki ogółem	46 980 746,26	-1 248 376,07	45 732 370,19
Wydatki bieżące	26 354 806,26	+500 196,93	26 855 003,19
Wynagrodzenia i pochodne	13 632 762,34	-3 070,89	13 629 691,45
Pozostałe wydatki bieżące	12 522 043,92	+503 267,82	13 025 311,74
Wydatki majątkowe	20 625 940,00	-1 748 573,00	18 877 367,00
Wynik budżetu	-4 384 599,47	+249 013,00	-4 135 586,47

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierzyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 249 013,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zmniejszono o 304 918,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 898 599,47	-249 013,00	4 649 586,47

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Kredyty	2 927 026,00	-304 918,00	2 622 108,00
Wolne środki	1 787 649,00	+55 905,00	1 843 554,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów. W roku 2029 prognozy zmniejszono rozchody i wynik budżetu o kwotę 23.918,00 zł oraz zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 23.918,00 zł.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siekierzyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	514 000,00	0,00	514 000,00
2025	714 000,00	246 026,00	960 026,00
2026	634 000,00	260 000,00	894 000,00
2027	312 400,00	500 000,00	812 400,00
2028	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	0,00	816 082,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierzyn na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Tabela 4. 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)
2024	2,70%	11,49%	TAK	11,79%	TAK
2025	5,45%	11,57%	TAK	11,86%	TAK
2026	4,81%	9,61%	TAK	9,86%	TAK
2027	4,08%	8,34%	TAK	8,60%	TAK
2028	3,88%	7,17%	TAK	7,43%	TAK
2029	3,70%	6,01%	TAK	6,27%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie Przedsięwzięć wieloletnich:

- zmieniono nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia: *Przebudowa drogi gminnej publicznej w Siekierzynie* – zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł,
- zmieniono termin zakończenia zadań: *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Siekierzynie Górnym i Budowa remizy OSP w Rudzicy* – na rok 2025.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Dariusz Puzdrowski

