

Uchwała nr *XXII/*...../26
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia *24 marca*.....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 2025, poz. 1153 ze zm.) 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

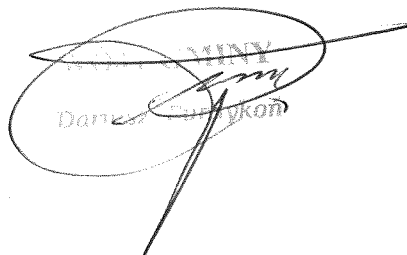
Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Danez Turyk

Uzasadnienie:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 356 015,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 47 761,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 308 254,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 627 066,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 125 576,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 501 489,77 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 872 984,44 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 197 927,40	+1 356 015,13	34 553 942,53
Dochody bieżące	31 780 435,40	+47 761,13	31 828 196,53
Dotacje bieżące	2 587 732,40	-34 795,90	2 552 936,50
Pozostałe	8 887 080,00	+82 557,03	8 969 637,03
Dochody majątkowe	1 417 492,00	+1 308 254,00	2 725 746,00
Wydatki ogółem	36 799 860,86	+2 627 066,11	39 426 926,97
Wydatki bieżące	29 780 360,86	+125 576,34	29 905 937,20
Wynagrodzenia i pochodne	16 555 234,00	-10 605,50	16 544 628,50
Pozostałe wydatki bieżące	13 040 126,86	+136 181,84	13 176 308,70
Wydatki majątkowe	7 019 500,00	+2 501 489,77	9 520 989,77
Wynik budżetu	-3 601 933,46	-1 271 050,98	-4 872 984,44

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 271 050,98 zł i po zmianach wynoszą 5 966 984,44 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 695 933,46	+1 271 050,98	5 966 984,44
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	118 147,02	+211 742,24	329 889,26
Wolne środki	0,00	+1 059 308,74	1 059 308,74

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Siekierczyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splot 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	894 000,00	200 000,00	1 094 000,00
2027	812 400,00	430 000,00	1 242 400,00
2028	56 082,00	1 143 918,00	1 200 000,00
2029	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2031	0,00	303 868,44	303 868,44

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,18%	13,29%	TAK	14,82%	TAK
2027	4,29%	12,51%	TAK	14,04%	TAK
2028	4,11%	11,69%	TAK	13,23%	TAK
2029	3,93%	10,85%	TAK	12,39%	TAK
2030	3,83%	8,92%	TAK	10,45%	TAK
2031	0,91%	8,27%	TAK	9,81%	TAK

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn – 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 Siekierczyn.
2. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 277 018,00 zł, w tym w 2026 r. – 42 518,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 518,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
3. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Siekierczyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 595,21 zł, w tym w 2026 r. – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
4. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Siekierczyn – zadanie majątkowe, 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.
5. Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, Gmina Siekierczyn - zmodyfikowano nazwę, zadanie majątkowe ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 089 360,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.

6. Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich - rewitalizacja placu zabaw w Wesołowce – zmieniono nazwę, zadanie majątkowe ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 315 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 315 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zielone inicjatywy - edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Siekierczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 91 279,17 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;
 - 2) Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczmie.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

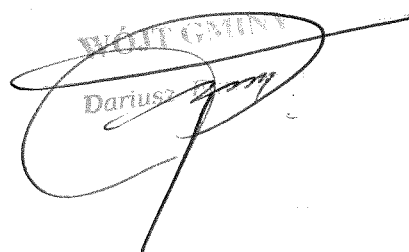
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	182 532,22	+79 704,17	262 236,39

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 577 350,00	+1 104 381,77	5 681 731,77

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../26
z dnia 2026-03-24
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		z tego:						z tego:					
		Dochody bieżące ^x	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:					
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
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	3 768 977,00	26 609,36	5 188 079,00	5 827 402,82	5 535 923,10	1 826 288,70	386 671,30	140 958,99	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	442 960,92	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	546 056,57	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	4 332 616,39	492 779,32	3 839 522,44		
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	14 252 200,47	1 812 000,00	12 439 742,47		
2026	34 553 942,53	31 828 196,53	13 955 995,00	69 686,00	6 279 942,00	2 552 936,50	8 969 637,03	3 280 000,00	2 725 746,00	1 150 000,00	1 575 305,00		
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	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00		
2028	36 383 131,00	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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		
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		
2030	35 561 167,00	35 561 167,00	15 616 258,00	77 977,00	7 027 030,00	2 895 579,00	9 944 323,00	3 670 202,00	0,00	0,00	0,00		
2031	36 450 195,00	36 450 195,00	16 006 664,00	79 926,00	7 202 706,00	2 967 968,00	10 192 931,00	3 761 957,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:				
		Wydatki bieżące x	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 ^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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	1 001 623,32	1 001 623,32	0,00	
Wykonanie 2020	22 153 419,82	20 439 830,96	7 973 986,26	0,00	0,00	53 723,68	0,00	0,00	0,00	1 713 588,86	1 713 588,86	0,00	
Wykonanie 2021	24 330 591,02	21 731 451,54	8 809 200,28	0,00	0,00	40 597,89	0,00	0,00	0,00	2 599 139,48	2 599 139,48	300 000,00	
Wykonanie 2022	32 790 105,63	27 406 167,83	9 481 396,22	0,00	0,00	154 695,71	0,00	0,00	0,00	5 383 937,80	5 383 937,80	5 819,43	
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	13 613 058,85	13 613 058,85	250 851,48	
Wykonanie 2024	34 426 475,30	26 416 410,39	12 810 683,01	0,00	0,00	135 316,93	0,00	0,00	0,00	8 010 064,91	8 010 064,91	563 374,98	
Plan 3 kw. 2025	47 894 364,57	29 228 658,88	15 366 465,41	0,00	0,00	222 094,00	0,00	0,00	0,00	18 665 705,69	18 665 705,69	493 252,00	
2026	39 426 926,97	29 905 937,20	16 544 628,50	0,00	0,00	185 000,00	0,00	4 389,00	0,00	9 520 989,77	9 520 989,77	0,00	
2027	34 591 448,00	30 721 046,00	17 243 932,00	0,00	0,00	97 944,00	0,00	1 125,00	0,00	3 870 402,00	3 870 402,00	0,00	
2028	35 183 131,00	31 737 135,00	17 950 933,00	0,00	0,00	72 553,00	0,00	0,00	0,00	3 445 996,00	3 445 996,00	0,00	
2029	33 376 258,00	32 704 567,00	18 661 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 691,00	671 691,00	0,00	
2030	34 311 167,00	33 600 560,00	19 206 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 607,00	710 607,00	0,00	
2031	36 146 326,56	34 502 035,00	19 748 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 291,56	1 644 291,56	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				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
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	1 145 423,58	619 940,00	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	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	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	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	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	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	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	-4 872 984,44	0,00	0,00	5 966 984,44	4 577 786,44	3 483 786,44	329 889,26	329 889,26	1 059 308,74	1 059 308,74				
2027	1 242 400,00	1 242 400,00	1 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	303 868,44	303 868,44	303 868,44	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:				
	w tym:			w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:						
					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		
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	1 094 000,00	1 094 000,00	50 016,00	0,00	50 016,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 400,00	1 242 400,00	49 983,32	0,00	49 983,32		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	303 868,44	303 868,44	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ¹ b) a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.1.1.3	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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 328 571,00	0,00	1 760 375,60	2 177 061,55		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	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	0,00	5 246 268,44	0,00	1 922 259,33	3 311 457,33		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 003 868,44	0,00	2 012 802,00	2 012 802,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 803 868,44	0,00	1 945 996,00	1 945 996,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 868,44	0,00	1 921 691,00	1 921 691,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	303 868,44	0,00	1 960 607,00	1 960 607,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 160,00	1 948 160,00		

6) 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) ^x
	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	8.2	8.3	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	
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	4,18%	8,00%	13,29%	14,82%	TAK	TAK
2027	4,29%	7,02%	12,51%	14,04%	TAK	TAK
2028	4,11%	6,52%	11,69%	13,23%	TAK	TAK
2029	3,93%	6,04%	10,85%	12,39%	TAK	TAK
2030	3,83%	6,00%	8,92%	10,45%	TAK	TAK
2031	0,91%	5,82%	8,27%	9,81%	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

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									
	w tym:		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 ustawy x	środków określonych 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 określonych 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Wykonanie 2019	200 000,00	200 000,00	179 607,52	0,00	0,00	0,00	161 791,18	161 791,18	111 603,41	
Wykonanie 2020	421 420,02	421 420,02	387 072,25	0,00	0,00	0,00	324 818,60	324 818,60	288 693,10	
Wykonanie 2021	212 942,90	212 942,90	212 821,83	0,00	0,00	0,00	117 352,70	117 352,70	104 938,06	
Wykonanie 2022	380 990,86	380 990,86	380 990,86	61 245,46	61 245,46	61 245,46	402 506,80	402 506,80	397 501,40	
Wykonanie 2023	174 628,07	174 628,07	174 628,07	0,00	0,00	0,00	241 593,80	241 593,80	241 593,80	
Wykonanie 2024	87 330,00	87 330,00	71 611,00	277 018,00	277 018,00	227 155,00	8 000,00	8 000,00	6 560,02	
Plan 3 kw. 2025	115 905,00	115 905,00	115 905,00	0,00	0,00	0,00	195 235,00	195 235,00	180 954,98	
2026	84 418,97	84 418,97	84 418,97	0,00	0,00	0,00	320 423,61	320 423,61	311 003,57	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	42 518,00	42 518,00	34 864,68	5 943 968,16	262 236,39	5 681 731,77	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../26
z dnia 2026-03-24
- projekt -

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 998 202,63	5 943 968,16	1 200 000,00	0,00	0,00	7 143 968,16
1.a	- wydatki bieżące				449 584,43	262 236,39	0,00	0,00	0,00	262 236,39
1.b	- wydatki majątkowe				7 548 618,20	5 681 731,77	1 200 000,00	0,00	0,00	6 881 731,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				501 230,22	215 104,39	0,00	0,00	0,00	215 104,39
1.1.1	- wydatki bieżące				224 212,22	172 586,39	0,00	0,00	0,00	172 586,39
1.1.1.4	Zielone inicjatywy - edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Siekierzyn - edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	144 882,22	120 256,39	0,00	0,00	0,00	120 256,39
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierzyn	2023	2026	79 330,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	52 330,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				277 018,00	42 518,00	0,00	0,00	0,00	42 518,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierzyn	2023	2026	277 018,00	42 518,00	0,00	0,00	0,00	42 518,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 496 972,41	5 728 863,77	1 200 000,00	0,00	0,00	6 928 863,77
1.3.1	- wydatki bieżące				225 372,21	89 650,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierzyn - uporządkowanie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Siekierzyn	2024	2026	159 777,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Siekierzyn na lata 2026-2035 wraz z raportem z ewaluacji oraz dokumentacją towarzyszącą - zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Siekierzyn - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Siekierzyn	2023	2026	17 595,21	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 271 600,20	5 639 213,77	1 200 000,00	0,00	0,00	6 839 213,77
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w Rudzicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Siekierzyn	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie - uatrakcyjnienie bazy sportowej szkoły i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas lekcji	Urząd Gminy Siekierzyn	2024	2027	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierzyn	2025	2026	69 677,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.12	Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	835 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Poszerzenie oświetlenia komunalnego w Siekierczynie - zapewnienie miejsca pochowku	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 ulicznych dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	184 760,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja placu zabaw w Wesołowie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczynie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Sensoryczny plac zabaw w Wyrebie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	311 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Siekierczyn - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na cele bytowe	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	96 648,97	47 648,97	0,00	0,00	0,00	47 648,97
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców na cele bytowe oraz odbiór ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2026	117 399,80	39 999,80	0,00	0,00	0,00	39 999,80
1.3.2.20	Modernizacja obiektów na terenie PSZOK w Siekierczynie i montaż wagi pojazdowej - 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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, Gmina Siekierczyn - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Siekierczyn	2023	2027	3 089 360,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.23	Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich - rewitalizacja placu zabaw w Wesołowie - zabawienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy	Urząd Gminy Siekierczyn	2025	2027	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski
Dziękuję za uwagę

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 Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siekierzyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy 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	2027-2031	100,00%	—
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siekierczyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 3 280 000,00 zł.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

1.2. Dochody majątkowe

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

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

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1.575.305,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy 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	2027-2031	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2031	—	100,00%	—

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Siekierczyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 544 628,50 zł. W latach 2027-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

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

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

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

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

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4.872.984,44 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów – 3.483.786,44 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 329 889,26 zł;
3. wolnych środków – 1.059.308,74 zł.

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

Wynik budżetu Gminy Siekierczyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	34 553 942,53	39 426 926,97	-4 872 984,44
2027	35 833 848,00	34 591 448,00	1 242 400,00
2028	36 383 131,00	35 181 131,00	1 200 000,00
2029	34 626 258,00	33 376 258,00	1 250 000,00
2030	35 561 167,00	34 311 167,00	1 250 000,00
2031	36 450 195,00	36 146 326,56	303 868,44

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

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

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

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Siekierczyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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	894 000,00	200 000,00	1 094 000,00
2027	812 400,00	430 000,00	1 242 400,00
2028	56 082,00	1 143 918,00	1 200 000,00
2029	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2031	0,00	303 868,44	303 868,44
razem	1 762 482,00	4 577 786,44	6 340 268,44

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina 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 2026-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 1.762.482,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5.246.268,44 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina 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	4,18%	13,29%	TAK	14,82%	TAK
2027	4,29%	12,51%	TAK	14,04%	TAK
2028	4,11%	11,69%	TAK	13,23%	TAK
2029	3,93%	10,85%	TAK	12,39%	TAK
2030	3,83%	8,92%	TAK	10,45%	TAK
2031	0,91%	8,27%	TAK	9,81%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siekierczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Siekierczyn planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

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 Siekierczyn.

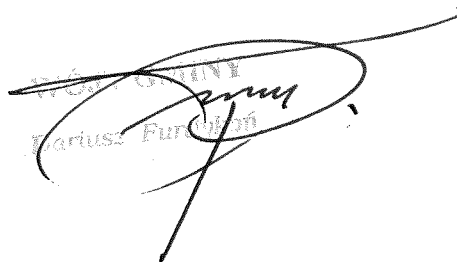
2. Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 69 677,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
3. Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 835 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
4. 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.
5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 184 760,00 zł, w tym w 2026 r. – 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
6. 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 330 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 315 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 315 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
7. Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 311 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Siekierczyn, zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 777,00 zł, w tym w 2026 r. – 67 650,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 67 650,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.
13. Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację

zadania wynoszą 3 089 360,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siekierczyn.

14. 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.
15. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn - zadanie, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 432 338,64 zł, w tym w 2026 r. – 116 648,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 116 648,00 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.



Handwritten signature and official stamp of the Gmina Siekierczyn office. The stamp is circular and contains the text "URZĄD GMINY" and "Mariusz Furczyk".

