

PROJEKT 19.1.2025

Uchwała Nr XIX/99/25
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 25 września 2025r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2028.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Sieciechów uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr X/52/24 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Karaś
mgr Halina Karaś

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki 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	w tym:	
										w tym:	
										Wydaki: majątkowe x	Wydaki: o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne 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
2025	40 606 598,13	22 977 187,83	13 239 655,09	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	17 629 410,30	1 479 000,00
2026	24 322 218,93	21 998 659,99	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 518,94	1 173 518,94
2027	24 400 000,00	22 520 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00
2028	25 000 000,00	23 080 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	2025	9,58%	16,25%	18,08%	TAK
	2026	4,99%	15,04%	16,87%	TAK
	2027	7,70%	13,64%	15,46%	TAK
	2028	7,66%	11,91%	13,73%	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

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2025	861 000,00	861 000,00	700 000,00	11 921 466,43	410 524,01	11 510 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 220,88	0,00	0,00	2 270 690,87	119 390,86	2 151 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/99/25
z dnia 2025-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 784 762,22	11 921 466,43	2 270 690,87	1 000,00	0,00	2 121 432,42
1.a	- wydatki bieżące				2 780 988,99	410 524,01	119 390,86	1 000,00	0,00	146 003,37
1.b	- wydatki majątkowe				15 003 773,23	11 510 942,42	2 151 300,01	0,00	0,00	1 975 429,05
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:				2 173 004,88	887 084,01	1 285 920,87	0,00	0,00	311 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 784,00	26 084,01	48 699,99	0,00	0,00	49 200,00
1.1.1.1	(P) Budowa Publicznego Żłobka w Sieciechowie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2026	74 784,00	26 084,01	48 699,99	0,00	0,00	49 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 098 220,88	861 000,00	1 237 220,88	0,00	0,00	262 500,00
1.1.2.1	(P) Budowa Publicznego Żłobka w Sieciechowie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2026	1 835 720,88	861 000,00	974 720,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Zajączarze - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2025	2026	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00
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				15 611 757,34	11 034 382,42	984 770,00	1 000,00	0,00	1 809 732,42
1.3.1	- wydatki bieżące				2 706 204,99	384 440,00	70 690,87	1 000,00	0,00	96 803,37
1.3.1.1	(P) Umowa z Firmą Voltra Energy Sp. z o.o. Radzymin - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2027	31 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P) Umowa z Firmą LIFTPROJEKT Kalinowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2025	9 900,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Umowa serwisowa na nowy zbiornik przepompownia ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	78 720,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(P) Plan ogólny Gminy Sieciechów wraz ze strategią rozwoju Gminy Sieciechów - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2026	343 170,00	282 900,00	60 270,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.1.5	(P) Budowa Publicznego żłobka w Sieciechowie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2025	2026	7 420,87	0,00	7 420,87	0,00	0,00	7 420,87
1.3.1.6	(P) Umowa z Firmą KANON Sp. z o.o. Otrębusy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2025	74 784,00	27 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(P) Umowa o ustalenie granic działki nr 1389 (droga w m. Mozolice Małe) - poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.3.1.8	(P) Sprzedaż węgla mieszkańcom gminy - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom	Urząd Gminy Sieciechów	2022	2025	2 131 210,12	28 632,50	0,00	0,00	0,00	28 632,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 905 552,35	10 649 942,42	914 079,13	0,00	0,00	1 712 929,05
1.3.2.1	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - porawa jakości gleby	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2026	225 000,00	56 000,00	32 000,00	0,00	0,00	88 000,00

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr XIX/99/25 z dnia 08.09.2025r. zmieniającej Uchwałę nr X/52/24 z dnia 30.12.2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

W związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- Uchwała nr XIX/100/25 z dnia 25.09.2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2025 rok,

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:

- dochodów majątkowych i bieżących,
- wydatków bieżących i majątkowych.

Na kwotę deficytu w wysokości - **1 527 886,51zł, który pozostał bez zmian** składają się:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **26 070,43zł.**
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1 313 648,50zł.**
- c) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **188 167,58zł.**

W załączniku nr 2 zmieniono przedsięwzięcia:

Bieżące:

1.1.1.1 (P) Budowa Publicznego żłobka w Sieciechowie - poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie: nakłady, limitu 2025 roku, limitu 2026 roku, limit zobowiązań

Majątkowe:

1.1.2.1 (P) Budowa Publicznego żłobka w Sieciechowie - poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie: nakłady, limitu 2025 roku, limitu 2026 roku, limit zobowiązań

1.1.2.2 (P) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Zajezerze- poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie: nakłady, limitu 2026 roku, limit zobowiązań

Bieżące:

1.3.1.4 (P) Plan ogólny Gminy Sieciechów wraz ze strategią rozwoju Gminy Sieciechów - poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie: nakłady, limit 2026 roku, limit zobowiązań

1.3.1.5 (P) Budowa Publicznego żłobka w Sieciechowie - poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie: nakłady, limitu 2025 roku, limitu 2026 roku, limit zobowiązań

1.3.1.6 (P) Umowa z Firmą Kanon Sp. z o.o. - poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie: limit zobowiązań

Majątkowe:

1.3.2.5 (P) Remont dzwonnicy w zabudowie przyklasztornej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII