

**UCHWAŁA NR X/52/24
RADY GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Sieciechów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2025 roku.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w ust. 1b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXIX/397/23 Rady Gminy Sieciechów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sieciechów

Zofia Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	35 222 217,00	24 139 214,07	9 983 077,71	3 881,22	5 693 144,08	1 910 669,01	6 548 442,05	2 966 235,00	11 083 002,93	170 000,00	10 913 002,93
2026	23 800 000,00	23 100 000,00	10 290 000,00	4 000,00	5 800 000,00	60 000,00	6 946 000,00	3 050 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	24 400 000,00	24 400 000,00	10 550 000,00	4 000,00	5 950 000,00	0,00	7 896 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ⁴⁾	25 000 000,00	25 000 000,00	10 800 000,00	4 000,00	6 050 000,00	0,00	8 146 000,00	3 200 000,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	
2025	35 222 217,00	21 587 880,73	12 789 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634 336,27	13 634 336,27	1 047 000,00	
2026	23 800 000,00	21 950 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
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	1 880 000,00	0,00	
2028 ²	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	1 920 000,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028 ²	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 333,34	2 551 333,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	

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	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		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, 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
	8.1		8.2		8.3	8.3.1		
Lp.								
2025	0,00%		11,48%	0,00	16,25%	16,66%	TAK	TAK
2026	0,00%		4,99%	x	14,89%	15,30%	TAK	TAK
2027	0,00%		7,70%	x	13,78%	14,19%	TAK	TAK
2028 ²	0,00%		7,68%	x	12,10%	12,51%	TAK	TAK

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:
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
2025	123 500,01	123 500,01	100 406,51	1 023 302,93	1 023 302,93	831 953,60	123 500,01	123 500,01	100 406,51
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 ²	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									
	Wydatki 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 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 przejścia 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 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
2025	1 023 302,93	1 023 302,93	831 953,60	9 428 842,94	525 040,01	8 903 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	898 701,94	51 699,99	847 001,95	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 ²	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^k	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				16 551 835,08	9 428 842,94	898 701,94	1 000,00	0,00	2 645 567,30
1.a	- wydatki bieżące				2 844 130,12	525 040,01	51 699,99	1 000,00	0,00	218 412,50
1.b	- wydatki majątkowe				13 707 704,96	8 903 802,93	847 001,95	0,00	0,00	2 427 154,80
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 551 835,08	9 428 842,94	898 701,94	1 000,00	0,00	2 645 567,30
1.3.1	- wydatki bieżące				2 844 130,12	525 040,01	51 699,99	1 000,00	0,00	218 412,50
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	2025	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.3.1.5	(P) Budowa Publicznego żłobka w Sieciechowie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2026	172 200,00	123 500,01	48 699,99	0,00	0,00	172 200,00
1.3.1.6	(P) Umowa z Firmą KANON Sp. z o.o. Otrębusy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2025	86 100,00	27 367,50	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				13 707 704,96	8 903 802,93	847 001,95	0,00	0,00	2 427 154,80
1.3.2.1	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2026	225 000,00	56 000,00	32 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.2	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łoje, Głusiec, Opactwo (projekt) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	207 750,00
1.3.2.3	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap I - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	2 110 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	2 548 000,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Remont dzwonnicy w zabudowie przykościelnej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo - zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie - Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	832 500,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.3.2.7	(P) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	3 851 900,08	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099,92
1.3.2.8	(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach etap II - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	1 115 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Budowa Publicznego żłobka w Sieciechowie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2026	1 738 304,88	1 023 302,93	715 001,95	0,00	0,00	1 738 304,88

OBJAŚNIENIA

Różnica między Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 a Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2025-2028 wynosi **1 962 500,00 zł** po Dochodach i Wydatkach roku 2025

Załącznik nr 1

DOCHODY

1. Przeniesienie realizacji zadania w całości z Polskiego Ładu na rok 2025 na zadanie majątkowe "(P) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie" zmiana o kwotę 1 662 500,00 zł. Wartość dofinansowania po zmianach 3 325 000,00 zł.

2. Przedłużenie realizacji zadania na kolejny rok „(P) Sprzedaż węgla mieszkańcom” kwota po zmianach w dochodach 300 000,00 zł.

WYDATKI

1. Przeniesienie realizacji zadania w całości z Polskiego Ładu na rok 2025 na zadanie "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie" kwota zmiany 1 906 500,00 zł.

2. Przedłużenie realizacji zadania na kolejny rok "Sprzedaż węgla mieszkańcom" kwota wydatków po zmianach 28 632,50 zł.

3. Przedłużenie realizacji zadania na kolejny rok "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w m. Sieciechów" kwota zmiany 10 762,50 zł.

4. Przedłużenie realizacji zadania na kolejny rok "Zmiana studium uwarunkowań dla m. Sieciechów" kwota zmiany 16 605,00 zł.

Budżet został nadal zrównoważony

Wskaźniki wynikające z art. 243 nieznacznie wzrosły.

Załącznik nr 2

bieżące

1.3.1.1 Umowa z Firmą Voltra Energy Sp. z o.o. Radzymin zmiana limitu zobowiązań.

1.3.1.2 Umowa z Firmą LIFTPROJEKT Kalinowo zmiana limitu zobowiązań.

1.3.1.3 Umowa serwisowa na nowy zbiornik przepompownia ścieków zmiana limitu zobowiązań.

1.3.1.4 Plan ogólny Gminy Sieciechów wraz ze strategią rozwoju Gminy Sieciechów zmiana łącznych nakładów oraz zmiana limitu zobowiązań.

1.3.1.6 Umowa z Firmą KANON Sp. z o.o. Otrębusy przesunięcie terminu realizacji zadania o kolejny rok oraz zmiana limitu roku 2025.

1.3.1.7 Umowa o ustalenie granic działki nr 1389 (droga Mozolice Małe) nowe zadanie na lata 2024-2025.

1.3.1.8 Sprzedaż węgla mieszkańcom gminy przesunięcie terminu realizacji zadania o kolejny rok zmiana łącznych nakładów, limitu roku 2025 oraz limitu zobowiązań.

majątkowe

1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łoje, Głusiec, Opactwo (projekt) zmiana limitu zobowiązań.

1.3.2.3 Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów etap I zmiana limitu zobowiązań.

1.3.2.4 Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów etap II zmiana limitu zobowiązań.

1.3.2.5 Remont dzwonnicy w zabudowie przyklasztornej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo zmiana limitu zobowiązań.

1.3.2.7 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie zmiana limitu roku 2025, zmiana limitu zobowiązań.

1.3.2.8 Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach zmiana limitu zobowiązań.