



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 lutego 2025 r.

Poz. 1236

### 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/52/24

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             |                              | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                    |                             |                              | 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 <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> |                                      |                                |                                   |                                                            |
|                    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
| 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 <sup>4)</sup> | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |         |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |  |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|--------------|--|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |         |               |                                |              |  |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                       |         |               |                                |              |  |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |         |               |                                |              |  |
| 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 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                   |                                                     |                                                                         |                                                     |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 <sup>2</sup> | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                        |  |
| 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 <sup>2</sup> | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 920 000,00                                                          | 1 920 000,00                                                                           |  |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |      | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 <sup>2</sup> | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,68%                                                                                                                                                           | x    | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

[illegible]



[illegible]

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 <sup>2</sup> | 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.

<sup>9)</sup> 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/52/24  
Rady Gminy Sieciechów  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 - porawa jakości gleby                                                                                                                                             | Urząd Gminy<br>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<br>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<br>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<br>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 przyklasztornej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo - zachowanie dziedzictwa narodowego                                                                                                           | URZĄD GMINY<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.