

UCHWAŁA NR XVI.0007.119.2025
RADY MIEJSKIEJ W SIENNICY

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2025-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII.0007.50.2024 Rady Miejskiej w Siennicy z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siennica na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Siennica, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Siennicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Ceregra

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza na lata 2025-2035

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	79 257 527,28	62 640 261,79	28 111 489,23	166 821,82	16 254 353,94	7 341 203,38	10 766 393,42	2 723 000,00	16 617 265,49	813,00	16 596 610,49
2026	61 604 182,80	61 354 182,80	29 135 234,80	172 661,00	16 400 373,00	4 290 307,00	11 355 607,00	2 416 725,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2027	63 051 084,00	63 051 084,00	29 833 348,00	178 013,00	16 908 785,00	4 423 307,00	11 707 631,00	2 491 643,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 985 107,00	64 985 107,00	30 837 274,00	182 997,00	17 382 231,00	4 547 160,00	12 035 445,00	2 561 409,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 804 689,00	66 804 689,00	31 700 718,00	188 121,00	17 868 933,00	4 674 480,00	12 372 437,00	2 633 128,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 474 806,00	68 474 806,00	32 493 236,00	192 824,00	18 315 656,00	4 791 342,00	12 681 748,00	2 698 956,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 186 677,00	70 186 677,00	33 305 567,00	197 645,00	18 773 547,00	4 911 126,00	12 998 792,00	2 766 430,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 150 014,61	71 150 014,61	33 346 876,61	202 586,00	19 242 886,00	5 033 904,00	13 323 762,00	2 835 591,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 739 878,00	73 739 878,00	34 991 661,00	207 651,00	19 723 958,00	5 159 752,00	13 656 856,00	2 906 481,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 583 375,00	75 583 375,00	35 866 453,00	212 842,00	20 217 057,00	5 288 746,00	13 998 277,00	2 979 143,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 472 959,00	77 472 959,00	36 763 114,00	218 163,00	20 722 483,00	5 420 965,00	14 348 234,00	3 053 622,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	80 924 341,00	62 293 107,36	31 561 614,87	0,00	0,00	684 256,55	0,00	0,00	0,00	18 631 233,64	18 631 233,64	1 280 540,00
2026	59 730 946,16	59 127 810,16	33 831 119,16	0,00	0,00	753 820,00	0,00	0,00	0,00	603 136,00	603 136,00	0,00
2027	61 029 415,00	60 912 844,00	35 391 689,00	0,00	0,00	467 792,00	0,00	0,00	0,00	116 571,00	116 571,00	0,00
2028	62 829 438,00	62 820 731,00	36 798 509,00	0,00	0,00	467 792,00	0,00	0,00	0,00	8 707,00	8 707,00	0,00
2029	64 972 640,05	64 185 496,00	37 782 869,00	0,00	0,00	337 108,00	0,00	0,00	0,00	787 144,05	787 144,05	0,00
2030	67 368 806,00	65 673 401,00	38 765 224,00	0,00	0,00	321 348,00	0,00	0,00	0,00	1 695 405,00	1 695 405,00	0,00
2031	68 848 779,48	67 166 770,00	39 744 046,00	0,00	0,00	304 158,00	0,00	0,00	0,00	1 682 009,48	1 682 009,48	0,00
2032	71 087 344,00	69 167 644,54	41 215 707,54	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 699,46	1 919 699,46	0,00
2033	73 739 878,00	70 999 384,00	42 664 478,00	0,00	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	2 740 494,00	2 740 494,00	0,00
2034	75 583 375,00	73 185 116,00	44 333 177,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	2 398 259,00	2 398 259,00	0,00
2035	77 472 959,00	74 239 623,00	44 863 740,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	3 233 336,00	3 233 336,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 666 813,72	0,00	4 074 482,72	2 360 568,13	0,00	393 886,20	393 886,20	1 320 028,39	1 272 927,52
2026	1 873 236,64	1 873 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 021 669,00	2 021 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 155 669,00	2 155 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 832 048,95	1 832 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 337 897,52	1 337 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 670,61	62 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 669,00	2 407 669,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 236,64	1 873 236,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 669,00	2 021 669,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 669,00	2 155 669,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 048,95	1 832 048,95	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 897,52	1 337 897,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	62 670,61	62 670,61	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	10 389 191,72	0,00	347 154,43	2 061 069,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 515 955,08	0,00	2 226 372,64	2 226 372,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 494 286,08	0,00	2 138 240,00	2 138 240,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 338 617,08	0,00	2 164 376,00	2 164 376,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 506 568,13	0,00	2 619 193,00	2 619 193,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 568,13	0,00	2 801 405,00	2 801 405,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 670,61	0,00	3 019 907,00	3 019 907,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 370,07	1 982 370,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 494,00	2 740 494,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 259,00	2 398 259,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 336,00	3 233 336,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,59%	2,38%	10,96%	11,89%	TAK	TAK
2026	4,60%	5,22%	9,16%	10,08%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,45%	7,76%	8,68%	TAK	TAK
2028	4,34%	4,36%	7,54%	8,46%	TAK	TAK
2029	3,49%	4,76%	6,33%	7,25%	TAK	TAK
2030	2,24%	4,90%	5,38%	6,30%	TAK	TAK
2031	2,52%	5,09%	5,08%	6,00%	TAK	TAK
2032	0,53%	3,44%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2033	0,18%	4,17%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2034	0,10%	3,52%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2035	0,03%	4,52%	4,32%	4,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	652 978,40	652 978,40	635 503,46	1 467 014,52	1 467 014,52	1 195 340,99	937 983,22	937 983,22	787 944,99
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 601,11	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 384,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 przejęcia przez 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	1 610 045,87	1 610 045,87	1 295 076,87	6 064 387,95	819 927,82	5 244 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	925 737,11	322 601,11	603 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	260 512,00	160 512,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	2 407 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 873 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 021 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 155 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 832 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 630 526,71	6 064 387,95	925 737,11	260 512,00	120 384,00	7 371 021,06
1.a	- wydatki bieżące					1 681 399,19	819 927,82	322 601,11	160 512,00	120 384,00	1 423 424,93
1.b	- wydatki majątkowe					6 949 127,52	5 244 460,13	603 136,00	100 000,00	0,00	5 947 596,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					2 769 949,19	1 908 477,82	322 601,11	160 512,00	120 384,00	2 511 974,93
1.1.1	- wydatki bieżące					1 681 399,19	819 927,82	322 601,11	160 512,00	120 384,00	1 423 424,93
1.1.1.1	Edukacja równych szans w Szkole Podstawowej w Siennicy Dz. 801 Rozdz. 80101 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY	2024	2026	145 966,42	85 607,40	24 006,00	0,00	0,00	109 613,40	
1.1.1.2	Edukacja równych szans w szkołach Gminy Siennica - PSP Grzebowilk Dz. 801 Rozdz. 80101 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDWARDA SZMAŃSKIEGO W GRZEBOWILKU	2024	2026	27 179,58	15 331,07	5 508,00	0,00	0,00	20 839,07	
1.1.1.3	Edukacja równych szans w szkołach Gminy Siennica - PSP Starogród Dz. 801 Rozdz. 80101 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STAROGRODZIE	2024	2026	56 185,47	35 519,99	8 331,00	0,00	0,00	43 850,99	
1.1.1.4	Edukacja równych szans w szkołach Gminy Siennica - PSP Żaków Dz. 801 Rozdz. 80101 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO W ŻAKOWIE	2024	2026	65 267,87	37 429,43	10 167,00	0,00	0,00	47 596,43	
1.1.1.5	Erasmus+Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Dz. 801 Rozdz. 80101 - Wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie,	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY	2024	2025	334 878,32	149 603,51	0,00	0,00	0,00	149 603,51	
1.1.1.6	Erasmus + Razem w Europie - Nauka, Inspiracja, Rozwój - PSP Grzebowilk Dz. 801 Rozdz. 80101 - Wspieranie mobilności edukacyjnej, rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych, promowanie aktywnego obywatelstwa oraz umacnianie europejskiego wymiaru edukacji.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDWARDA SZMAŃSKIEGO W GRZEBOWILKU	2025	2026	170 933,96	136 747,16	34 186,80	0,00	0,00	170 933,96	
1.1.1.7	Erasmus + Opowiem ci o sobie - wzmocnienie pewności siebie i zwiększenie świadomości na temat różnorodności kulturowej u uczniów integracyjnej szkoły w Starogrodzie Dz. 801 Rozdz. 80101 - Zwiększenie pewności siebie i świadomości różnorodności kulturowej uczniów	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STAROGRODZIE	2025	2026	158 161,86	126 529,49	31 632,37	0,00	0,00	158 161,86	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Erazmus + PSP Siennica Dz. 801 Rozdz. 80101 - Mobilność edukacyjna uczniów i kadry szkolnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY	2025	2026	241 289,71	193 031,77	48 257,94	0,00	0,00	241 289,71
1.1.1.9	Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego "JUNIOR" w Siennicy Dz. 855 Rozdz. 85516 - Zapewnienie opieki, wychowania i edukacji dzieciom do 3. roku życia	KLUB DZIECIĘCY "JUNIOR" W SIENNICY	2025	2028	481 536,00	40 128,00	160 512,00	160 512,00	120 384,00	481 536,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 088 550,00	1 088 550,00	0,00	0,00	0,00	1 088 550,00
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego "JUNIOR" w Siennicy - Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi) Dz. 855 Rozdz. 85516	URZĄD GMINY	2024	2025	1 088 550,00	1 088 550,00	0,00	0,00	0,00	1 088 550,00
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				5 860 577,52	4 155 910,13	603 136,00	100 000,00	0,00	4 859 046,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 860 577,52	4 155 910,13	603 136,00	100 000,00	0,00	4 859 046,13
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica Dz. 010 Rozdz. 01043 - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców a także zwiększenie konkurencyjności regionu.	URZĄD GMINY	2022	2027	479 580,78	155 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej - ulica Strażacka na odcinku od ul. Łatowickiej do ul. Wierzbowej - Etap II Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2026	608 481,22	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie Dz. 801 Rozdz. 80101 - Zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO W ŻAKOWIE	2023	2025	401 451,12	121 451,12	0,00	0,00	0,00	121 451,12
1.3.2.4	Remont części zabytkowego budynku klasztoru w zespole kościoła pw. Ofiarowania NMP w Siennicy należącym do Gminy Siennica Dz. 921 Rozdz. 92120 - Wyeksponowanie walorów zabytkowych, ocalenie budynku przed zniszczeniem, zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY	2024	2025	2 444 285,99	2 444 285,99	0,00	0,00	0,00	2 444 285,99
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego budynku klasztoru w zespole kościoła pw. Ofiarowania NMP w Siennicy Dz. 921 Rozdz. 92120 - Wyeksponowanie walorów zabytkowych, ocalenie budynku przed zniszczeniem, zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY	2024	2026	255 102,04	5 102,04	250 000,00	0,00	0,00	255 102,04
1.3.2.6	Remont części zabytkowego budynku klasztoru w zespole kościoła pw. Ofiarowania NMP w Siennicy należącym do Parafii Dz. 921 Rozdz. 92120 - Wyeksponowanie walorów zabytkowych, ocalenie budynku przed zniszczeniem, zachowanie dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY	2024	2025	1 173 009,39	1 149 540,00	0,00	0,00	0,00	1 149 540,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Żakowie Dz. 801 Rozdz. 80101 - Dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, poprawa infrastruktury edukacyjnej zapewniająca podniesienie jakości oraz atrakcyjności obiektu.	URZĄD GMINY	2018	2027	190 000,00	50 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siennica - Poprawa efektywności energetycznej Dz. 900 Rozdz. 90015	URZĄD GMINY	2024	2025	175 106,98	175 106,98	0,00	0,00	0,00	175 106,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Siennicy - Poprawa jakości oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia	URZĄD GMINY	2026	2027	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Modernizacja hali sportowej w Grzebowilku - Poprawa stanu technicznego i zwiększenie komfortu użytkowania hali	URZĄD MIASTA I GMINY SIENNICA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewodskiej nr 802 od km ok.8+688 do km ok.9+742 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie Gminy Siennica -	URZĄD GMINY	2025	2026	88 560,00	35 424,00	53 136,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej w Grzebowilku - etap II Dz. 926 Rozdz. 92601 - Stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej przestrzeni do uprawiania sportu i rekreacji,	URZĄD MIASTA I GMINY SIENNICA	2026	2027	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica:

1. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 666 813,72 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 127 659,35	79 257 527,28
Dochody bieżące	62 267 550,86	62 640 261,79
Dotacje bieżące	7 003 492,45	7 341 203,38
Pozostałe	10 731 393,42	10 766 393,42
Dochody majątkowe	16 860 108,49	16 617 265,49
Wydatki ogółem	81 043 300,07	80 924 341,00
Wydatki bieżące	61 872 258,82	62 293 107,36
Wynagrodzenia i pochodne	31 765 798,53	31 561 614,87
Obsługa długu	700 000,00	684 256,55
Pozostałe wydatki bieżące	29 406 460,29	30 047 235,94
Wydatki majątkowe	19 171 041,25	18 631 233,64
Wynik budżetu	-1 915 640,72	-1 666 813,72

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 509 309,72	+1 565 173,00	4 074 482,72
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 337 897,52	+1 022 670,61	2 360 568,13
Wolne środki	777 526,00	+542 502,39	1 320 028,39

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego "JUNIOR" w Siennicy Dz. 855 Rozdz. 85516
2. Budowa hali sportowej w Grzebowilku - etap II Dz. 926 Rozdz. 92601

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego budynku klasztoru w zespole kościoła pw. Ofiarowania NMP w Siennicy Dz. 921 Rozdz. 92120.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja hali sportowej w Grzebowilku .

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Ceregra