

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL**

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Siemyśl na lata 2026-2033**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 114/XX/25 Rady Gminy Siemyśl z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2026-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą: „Wykaz przedsięwzięć na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	32 800 052,15	31 637 202,00	31 411 180,00	32 279 493,00	33 140 239,00	33 558 745,00	34 330 596,00	35 017 208,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 353 797,15	30 137 202,00	31 011 180,00	31 879 493,00	32 740 239,00	33 558 745,00	34 330 596,00	35 017 208,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 145 129,00	12 509 483,00	12 872 258,00	13 232 681,00	13 589 963,00	13 929 712,00	14 250 095,00	14 535 097,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	171 980,00	177 139,00	182 276,00	187 380,00	192 439,00	197 250,00	201 787,00	205 823,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 078 118,00	4 200 462,00	4 322 275,00	4 443 299,00	4 563 268,00	4 677 350,00	4 784 929,00	4 880 628,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 897 579,15	1 866 110,00	1 920 227,00	1 973 993,00	2 027 291,00	2 077 973,00	2 125 766,00	2 168 281,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 060 991,00	11 384 008,00	11 714 144,00	12 042 140,00	12 367 278,00	12 676 460,00	12 968 019,00	13 227 379,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 215 100,00	6 401 553,00	6 587 198,00	6 771 640,00	6 954 474,00	7 128 336,00	7 292 288,00	7 438 134,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 446 255,00	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	406 000,00	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 040 255,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 518 077,15	31 255 202,00	31 053 155,00	31 951 493,00	33 140 239,00	33 558 745,00	34 330 596,00	35 017 208,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 445 486,15	28 849 711,00	29 827 338,00	30 781 778,00	31 552 767,00	32 398 982,00	33 249 529,00	34 097 816,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 938 111,51	16 103 361,00	16 763 599,00	17 427 438,00	17 936 319,00	18 442 123,00	18 943 749,00	19 434 392,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	89 776,00	90 751,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	120 000,00	89 776,00	90 751,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	12 387 374,64	12 656 574,00	12 972 988,00	13 284 340,00	13 616 448,00	13 956 859,00	14 305 780,00	14 663 424,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 072 591,00	2 405 491,00	1 225 817,00	1 169 715,00	1 587 472,00	1 159 763,00	1 081 067,00	919 392,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 072 591,00	2 405 491,00	1 225 817,00	1 169 715,00	1 587 472,00	1 159 763,00	1 081 067,00	919 392,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	281 975,00	382 000,00	358 025,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	281 975,00	382 000,00	358 025,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	206 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	206 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	488 000,00	382 000,00	358 025,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	488 000,00	382 000,00	358 025,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 068 025,00	686 025,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	908 311,00	1 287 491,00	1 183 842,00	1 097 715,00	1 187 472,00	1 159 763,00	1 081 067,00	919 392,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	908 311,00	1 287 491,00	1 183 842,00	1 097 715,00	1 187 472,00	1 159 763,00	1 081 067,00	919 392,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	908 311,00	1 287 491,00	1 183 842,00	1 097 715,00	1 187 472,00	1 159 763,00	1 081 067,00	919 392,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	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)	2,25%	1,70%	1,56%	1,34%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	3,93%	4,87%	4,38%	3,90%	3,87%	3,68%	3,36%	2,80%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,40%	6,64%	4,73%	4,07%	4,03%	3,68%	3,36%	2,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,28%	6,92%	6,62%	6,60%	5,93%	5,69%	4,48%	4,00%
8.3.1	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)	6,46%	6,11%	5,81%	5,79%	5,12%	4,87%	3,67%	4,00%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.x	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	3,83%	2,38%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	267 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.1.1	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, w tym:	267 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	384 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	384 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	316 567,27	26 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	316 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	526 591,00	47 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	526 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 901 797,27	79 260,47	5 389,00	4 264,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	414 206,27	32 169,47	5 389,00	4 264,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 487 591,00	47 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8 447,00	7 912,00	6 424,00	1 669,00	1 569,00	1 468,00	1 368,00	1 267,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	488 000,00	382 000,00	358 025,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Zdolność inwestycyjna	585 000,00	2 358 400,00	1 225 817,00	1 169 715,00	1 587 472,00	1 159 763,00	1 081 067,00	919 392,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemyśl na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemyśl:

- 1) dochody ogółem zwiększono o 215 081,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 056,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 206 025,00 zł.
- 2) wydatki ogółem zwiększono o 421 106,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 421 106,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- 3) wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 281 975,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 584 971,15	+215 081,00	32 800 052,15
Dochody bieżące	29 344 741,15	+9 056,00	29 353 797,15
Dotacje bieżące	1 897 079,15	+500,00	1 897 579,15
Pozostałe	11 052 435,00	+8 556,00	11 060 991,00
Dochody majątkowe	3 240 230,00	+206 025,00	3 446 255,00
Wydatki ogółem	32 096 971,15	+421 106,00	32 518 077,15
Wydatki bieżące	28 024 380,15	+421 106,00	28 445 486,15
Wynagrodzenia i pochodne	15 517 816,70	+420 294,81	15 938 111,51
Pozostałe wydatki bieżące	12 386 563,45	+811,19	12 387 374,64
Wynik budżetu	488 000,00	-206 025,00	281 975,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 206 025,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 206 025,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	0,00	+206 025,00	206 025,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+206 025,00	206 025,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemyśl na lata 2026-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,25%	7,28%	TAK	6,46%	TAK
2027	1,70%	6,92%	TAK	6,11%	TAK
2028	1,56%	6,62%	TAK	5,81%	TAK
2029	1,34%	6,60%	TAK	5,79%	TAK
2030	0,01%	5,93%	TAK	5,12%	TAK
2031	0,00%	5,69%	TAK	4,87%	TAK
2032	0,00%	4,48%	TAK	3,67%	TAK
2033	0,00%	4,00%	TAK	4,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) limity zobowiązań:

- Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian,
- Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Siemyśl;

2) nazwa zadania:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Siemyśl pomiędzy m. Siemyśl a m. Białokury” na „Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania «Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3309Z Rościcino-Rzesznikowo od m. Siemyśl do m. Białokury»”.

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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć na 2026 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 452 551,57	3 901 797,27	79 260,47	5 389,00	4 264,00	4 263,00	3 994 973,74
1.a	- wydatki bieżące				718 868,60	414 206,27	32 169,47	5 389,00	4 264,00	4 263,00	460 291,74
1.b	- wydatki majątkowe				3 733 682,97	3 487 591,00	47 091,00	0,00	0,00	0,00	3 534 682,00
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.):				911 730,57	507 158,27	73 871,47	0,00	0,00	0,00	581 029,74
1.1.1	- wydatki bieżące				581 197,60	316 567,27	26 780,47	0,00	0,00	0,00	343 347,74
1.1.1.1	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi – kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych z równoległe powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury.	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2027	113 407,60	53 560,94	26 780,47	0,00	0,00	0,00	80 341,41
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie.	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2026	214 790,00	115 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	115 006,33
1.1.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Siemyśl - ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2025	2026	253 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe				330 532,97	190 591,00	47 091,00	0,00	0,00	0,00	237 682,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie.	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2026	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00
1.1.2.2	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi – kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych z równoległe powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury.	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2027	86 372,06	43 186,03	43 186,03	0,00	0,00	0,00	86 372,06
1.1.2.3	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - usługi społeczeństwa informacyjnego	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2011	2026	102 946,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.4	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2025	2027	11 714,91	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00	0,00	7 809,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 540 821,00	3 394 639,00	5 389,00	5 389,00	4 264,00	4 263,00	3 413 944,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 671,00	97 639,00	5 389,00	5 389,00	4 264,00	4 263,00	116 944,00
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. - Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2021	2030	39 796,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00	21 319,00
1.3.1.2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	3 375,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kędrzyno oraz Byszewo w Gminie Siemyśl	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2025	2026	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 403 150,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00
1.3.2.1	Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzyniku - Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w dniu 25 maja 2012 r. pod numerem A-1090.	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2024	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa drogi pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3309Z Rościcino-Rzesznikowo od m. Siemyśl do m. Białokury"	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2025	2026	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl	URZĄD GMINY SIEMYŚL	2025	2026	2 503 150,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00

UZASADNIENIE

W przedkładanym projekcie uchwały w załączniku nr 1 dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków i przychodów w kolumnie dotyczącej roku 2026.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć zmiany dotyczą aktualizacji limitów zobowiązań oraz zmiany nazwy zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Siemyśl pomiędzy m. Siemyśl a m. Białokury” na „Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania «Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3309Z Rościcino-Rzesznikowo od m. Siemyśl do m. Białokury»”.

Pełen zakres zmian znajduje się w załącznikach do niniejszego projektu uchwały.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski