

**Uchwała Nr LX/...../23 Projekt  
Rady Gminy Sieciechów  
z dnia 31 marca 2023r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2023-2027.**

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwała co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr LVI/307/22 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§2.**

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 do  
uchwały nr uchwała 31.03  
z dnia 2023-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:				1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5.1	1.2			
		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>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	14 056 613,60	1 890 134,00	8 412,66	4 797 327,00	4 112 211,09	3 214 528,65	1 512 187,58	34 000,00	14 000,00	20 000,00			
Wykonanie 2017	15 339 405,89	2 093 048,00	18 616,71	4 732 768,00	4 764 449,51	3 285 471,33	1 448 093,85	444 852,34	275 000,00	189 852,34			
Wykonanie 2018	15 266 499,88	2 404 628,00	32 597,65	4 354 587,00	4 686 751,29	3 292 600,44	1 138 140,27	485 335,50	204 069,16	291 266,34			
Wykonanie 2019	16 678 594,25	2 620 040,00	4 028,49	5 191 629,00	5 248 127,34	3 180 454,76	1 152 774,78	434 414,66	228 506,00	205 908,66			
Wykonanie 2020	19 369 214,60	2 501 931,00	12 441,43	5 711 998,00	6 137 151,23	4 237 773,48	1 227 926,95	767 919,46	40 400,00	727 519,46			
Wykonanie 2021	20 661 183,86	2 668 027,00	1 041,68	6 141 133,00	5 941 175,03	3 654 183,85	1 239 380,62	2 255 623,30	35 310,01	2 220 313,29			
Plan 3 kw. 2022	26 782 773,10	2 327 541,00	18 793,00	6 013 122,00	4 515 527,66	3 898 100,45	1 324 205,00	10 009 688,99	120 000,00	9 889 688,99			
2023	28 235 225,18	2 210 252,00	12 620,00	6 842 145,00	1 717 175,43	6 716 944,50	1 454 335,00	10 736 078,25	150 000,00	10 586 078,25			
2024	21 130 420,75	2 400 000,00	21 000,00	7 500 000,00	1 800 000,00	4 879 000,00	1 600 000,00	4 530 420,75	200 000,00	4 330 420,75			
2025	18 500 000,00	2 700 000,00	20 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	5 880 000,00	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	20 300 000,00	2 970 000,00	23 000,00	9 050 000,00	2 100 000,00	6 107 000,00	1 870 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	22 300 000,00	3 000 000,00	25 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	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.), zwaney 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 wykresających 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 wykonującymi z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	w tym:	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	12 121 320,00	12 001 846,92	4 987 308,04	0,00	74 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119 474,08	2 221	119 474,08	2 221	0,00
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	5 029 313,46	0,00	60 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 387,49	2 493 387,49	2 493 387,49	2 493 387,49	50 000,00
Wykonanie 2018	16 407 508,40	13 177 043,38	5 644 291,26	0,00	75 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 465,02	3 230 465,02	3 230 465,02	3 230 465,02	344 386,20
Wykonanie 2019	16 222 983,69	14 921 928,81	6 400 120,67	0,00	58 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 054,88	1 301 054,88	1 301 054,88	1 301 054,88	28 038,46
Wykonanie 2020	17 628 152,62	16 263 948,15	6 740 659,71	0,00	45 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 204,47	1 364 204,47	1 364 204,47	1 364 204,47	463 887,45
Wykonanie 2021	18 894 586,49	16 335 398,73	6 932 275,33	0,00	27 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 197,76	2 559 197,76	2 559 197,76	2 559 197,76	205 998,71
Plan 3 kw. 2022	30 145 508,30	17 562 915,03	8 108 650,15	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582 593,27	12 582 593,27	12 582 593,27	12 582 593,27	10 000,00
2023	31 863 225,18	18 342 174,72	9 320 540,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521 050,46	13 521 050,46	13 521 050,46	13 521 050,46	4 000,00
2024	20 958 982,75	15 928 572,00	9 500 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 420,75	5 030 420,75	5 030 420,75	5 030 420,75	0,00
2025	18 500 000,00	17 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	20 300 000,00	19 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	22 300 000,00	21 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1				
Wykonanie 2016	1 935 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 878,80	0,00	1 717 700,00	1 717 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	517 700,00	517 700,00	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	1 696 745,55	1 696 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 745,55	1 141 008,52	1 141 008,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	455 610,56	0,00	1 555 932,00	1 555 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 737,03	255 737,03	255 737,03	1 300 194,97	0,00	1 300 194,97	0,00
Wykonanie 2020	1 741 061,98	0,00	4 138 121,57	4 138 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 409,57	2 452 409,57	0,00	1 685 712,00	0,00	1 685 712,00	0,00
Wykonanie 2021	1 766 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 362 735,20	0,00	3 834 163,20	3 834 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 496,94	3 362 735,20	3 362 735,20	125 666,26	0,00	125 666,26	0,00
2023	-3 628 000,00	0,00	4 099 428,00	4 099 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 111,33	682 111,33	682 111,33	917 316,67	445 888,67	445 888,67	0,00
2024	171 428,00	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wyraża 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	171 428,00	171 428,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kierując kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		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*							
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			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	2 017 700,00	0,00	2 020 767,68	2 020 767,68			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	2 038 656,35	2 556 356,35			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 630 406,00	1 638,00	1 594 121,00	3 290 666,55			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 157 140,00	0,00	1 322 250,78	2 878 182,78			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	1 685 712,00	0,00	2 337 346,99	6 475 468,56			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 114 284,00	0,00	2 070 161,83	2 070 161,83			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	685 713,00	0,00	-789 830,92	3 044 332,28			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 428,00	0,00	-843 027,79	3 256 400,21			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	671 428,00	671 428,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			

\* 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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 jednorodny) <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 prognazy (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 prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,43%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,12%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,18%	-5,20%	x	x	x	x	
2023	3,11%	-5,10%	15,62%	19,74%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,21%	4,58%	11,98%	16,10%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,00%	4,91%	9,48%	13,60%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,00%	2,48%	6,76%	10,98%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,00%	2,74%	5,29%	9,51%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.3	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	81 327,25	81 327,25	81 327,25	0,00	0,00	0,00	27 174,31	27 174,31	9 998,66
Wykonanie 2019	81 600,00	81 600,00	81 600,00	74 655,00	74 655,00	74 655,00	103 900,00	103 900,00	81 600,00
Wykonanie 2020	99 989,04	99 989,04	99 989,04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	81 290,00	81 290,00	81 290,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	81 290,00	81 290,00	81 290,00
2023	0,00	0,00	0,00	52 916,37	52 916,37	52 916,37	18 157,50	18 157,50	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Lp				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	168 363,42	168 363,42	69 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	10 100,00	10 100,00	5 000,00	938 877,03	15 599,68	922 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	50 000,00	943 771,02	0,00	943 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	52 916,37	52 916,37	52 916,37	13 972 209,25	2 063 040,00	11 879 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	4 351 870,75	21 450,00	4 330 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Wydania z tytułu pożyczek					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 098,91
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 024,87
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała 31.03  
z dnia 2023-03-31

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 142 505,05	13 972 209,25	4 351 870,75	3 000,00	3 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 557 436,90	2 093 040,00	21 450,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 585 068,15	11 879 169,25	4 330 420,75	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				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				20 142 505,05	13 972 209,25	4 351 870,75	3 000,00	3 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 557 436,90	2 093 040,00	21 450,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd dla Województwa Mazowieckiego 2021-2022 - poprawa dostępności elektronicznej	Urząd Gminy Stieplechów	2021	2023	6 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P) Zakup węgla dla mieszkańców - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców	URZĄD GMINY STIEPLECHÓW	2022	2023	2 488 836,90	2 056 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Umowa z Firmą Voltra Energy Sp. z o.o. Radzymin - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	URZĄD GMINY STIEPLECHÓW	2023	2027	31 000,00	21 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
1.3.1.4	(P) Umowa z Firmą KANON Sp. z o.o. Otrębusy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STIEPLECHÓW	2023	2024	30 750,00	12 300,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 585 068,15	11 879 169,25	4 330 420,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej podziemnej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m.Stieplechów, gm.Stieplechów - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stieplechów	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Stieplechów - porawa jakości gleby	Urząd Gminy Stieplechów	2021	2023	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Stieplechów - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Stieplechów	2021	2023	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze - ochrona środowiska	Urząd Gminy Stieplechów	2020	2023	3 240 578,15	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podziemnej w m. Zajezierze, Gm. Stieplechów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stieplechów	2022	2023	1 232 000,00	1 152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stieplechów	2022	2023	3 121 500,00	2 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 331 080,00
1.a	2 121 490,00
1.b	16 209 590,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 331 080,00
1.3.1	2 121 490,00
1.3.1.1	2 850,00
1.3.1.2	2 056 890,00
1.3.1.3	31 000,00
1.3.1.4	30 750,00
1.3.2	16 209 590,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	45 000,00
1.3.2.3	20 000,00
1.3.2.4	2 800 000,00
1.3.2.5	1 152 100,00
1.3.2.6	2 421 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajeździe, Sieciechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	5 110 000,00	2 735 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I - poprawa warunków pracy	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	2 545 000,00	1 482 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach - porawa warunków nauczania	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	2 115 990,00	1 223 089,25	892 920,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	5 110 000,00
1.3.2.8	2 545 000,00
1.3.2.9	2 115 990,00

## OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LX/...../23 z dnia 31.03.2023r. zmieniającej Uchwałę nr LVI/307/22 z dnia 29.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 **W związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:**

- Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 17.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok.
- Uchwała nr LX/...../23 z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok

Zwiększono nakłady, wydatki roku 2023 oraz limit zobowiązań na inspektora nadzoru nad przedsięwzięciem: Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu.

Zawarto umowę na okres 2023r. - 2024r. z Firmą Kanon Sp. z o.o. Otrębusy na zmianę studium uwarunkowań dwuletnia 12 300,00zł. w roku 2023 a 18 450 ,00zł. w 2024

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:

- dochodów, w tym z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe
- wydatków bieżących i majątkowych.

Deficyt zwiększył się o kwotę **80 000,00zł.**

Na kwotę deficytu w wysokości **3 628 000,00zł** składają się:

- **183 057,76zł** niewykorzystane w 2021 i 2022 roku uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
- **499 053,57zł** niewykorzystane w 2021 i 2022 roku uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
- **2 500 000,00zł.** lokaty długoterminowe
- **445 888,67zł.** wolne środki

