

Uchwała Nr LXII/...../23 PROJEKT
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 27 kwiecień 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 LXII/.../23
z dnia 2023-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z tego:					
			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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	14 056 613,60	14 022 613,60	1 890 134,00	8 412,66	4 797 327,00	4 112 211,09	3 214 528,85	1 512 187,58	34 000,00	14 000,00	20 000,00		
Wykonanie 2017	15 339 405,89	14 894 553,55	2 093 048,00	18 816,71	4 732 768,00	4 764 449,51	3 285 471,33	1 448 083,85	444 852,34	275 000,00	169 852,34		
Wykonanie 2018	15 266 499,88	14 771 164,38	2 404 628,00	32 597,65	4 354 587,00	4 686 751,29	3 292 600,44	1 138 140,27	495 335,50	204 069,16	291 266,34		
Wykonanie 2019	16 678 594,25	16 244 179,59	2 620 040,00	4 028,49	5 191 529,00	5 248 127,34	3 180 454,76	1 152 774,78	434 414,66	228 506,00	205 908,66		
Wykonanie 2020	19 389 214,60	18 601 295,14	2 501 931,00	12 441,43	5 711 988,00	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	18 405 560,56	2 668 027,00	1 041,68	6 141 133,00	5 941 175,03	3 654 183,85	1 299 380,62	2 255 623,30	35 310,01	2 220 313,29		
Plan 3 kw. 2022	26 782 773,10	16 773 084,11	2 327 541,00	18 793,00	6 013 122,00	4 515 627,66	3 898 100,45	1 324 205,00	10 009 688,99	120 000,00	9 889 688,99		
2023	28 452 764,18	17 634 843,43	2 210 262,00	12 620,00	6 842 145,00	1 816 771,93	6 763 044,50	1 454 335,00	10 817 920,75	150 000,00	10 667 920,75		
2024	21 130 420,75	16 600 000,00	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	18 300 000,00	2 700 000,00	20 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	5 380 000,00	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	20 300 000,00	20 250 000,00	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	22 250 000,00	3 000 000,00	25 000,00	9 500 000,00	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. 207 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 wyliczających 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 wyliczającymi 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							na wyegzodnienie i składowe 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				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2016	12 121 320,00	12 001 845,92	4 987 308,04	0,00	74 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119 474,08	119 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 865 897,20	5 029 313,46	0,00	60 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 387,49	2 493 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 894 596,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 280 764,18	18 543 449,72	9 324 709,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737 314,46	13 737 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 152 076,75	15 928 572,00	9 500 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 504,75	4 330 420,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	3.1	4	4.1	4.1.1	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
Wykonanie 2017	-9 879,80	0,00	1 717 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	1 686 745,55	0,00	0,00	1 396 745,55	1 141 008,52	300 000,00	0,00
Wykonanie 2019	455 610,56	0,00	1 555 932,00	0,00	0,00	255 737,03	255 737,03	1 300 194,97	1 300 194,97
Wykonanie 2020	1 741 061,98	0,00	4 138 121,57	0,00	0,00	2 452 409,57	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
Plan 3 kw. 2022	-3 362 735,20	0,00	3 834 163,20	0,00	0,00	3 708 496,94	3 362 735,20	125 666,26	0,00
2023	-3 828 000,00	0,00	4 492 512,00	0,00	0,00	682 111,33	682 111,33	1 310 400,67	645 888,67
2024	-21 656,00	0,00	193 084,00	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji 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:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		
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	664 512,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 084,00	21 656,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 x	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	2 017 700,00	0,00	2 020 767,68	2 020 767,68			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 038 656,35	2 556 356,35			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	2 630 406,00	1 838,00	1 594 121,00	3 290 866,55			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	1 322 250,78	2 878 182,78			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	1 685 712,00	0,00	2 337 346,99	6 475 468,56			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	1 114 284,00	0,00	2 070 161,83	2 070 161,83			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	685 713,00	0,00	-789 830,92	3 044 332,28			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	193 084,00	171 428,00	0,00	-908 606,29	3 563 905,71			
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	671 428,00	864 512,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	x	21,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	23,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	18,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	14,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	19,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-6,18%	-5,20%	x	x	x	x
2023	-5,72%	-4,77%	15,62%	19,74%	TAK	TAK
2024	4,58%	5,94%	11,89%	16,01%	TAK	TAK
2025	4,91%	x	9,40%	13,52%	TAK	TAK
2026	2,48%	x	6,67%	10,89%	TAK	TAK
2027	2,74%	x	5,20%	9,43%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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 ustawy x	Dobatek 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 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	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
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	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	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	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	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	81 290,00
2023	15 416,37	15 416,37	15 416,37	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	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	0,00
Wykonanie 2018	168 363,42	69 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 100,00	5 000,00	938 877,03	16 559,68	0,00	922 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	943 771,02	0,00	0,00	943 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 657,50	37 500,00	14 190 993,25	2 096 740,00	0,00	12 094 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 566 770,75	26 350,00	0,00	4 540 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	45 098,91	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 024,87	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.
x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/.../23
z dnia 2023-04-27

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)				20 577 489,05	14 190 993,25	4 566 770,75	4 300,00	3 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 567 336,90	2 096 740,00	26 350,00	4 300,00	3 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 010 152,15	12 094 253,25	4 540 420,75	0,00	0,00	0,00
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.), 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				20 577 489,05	14 190 993,25	4 566 770,75	4 300,00	3 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 567 336,90	2 096 740,00	26 350,00	4 300,00	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 Sieciechów	2021	2023	6 650,00	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 SIECIECHÓW	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 SIECIECHÓW	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 SIECIECHÓW	2023	2024	30 750,00	12 300,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(P) Umowa z Firmą LIFTPROJEKT Kalinowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2025	9 900,00	3 700,00	4 900,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 010 152,15	12 094 253,25	4 540 420,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowymi tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	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. Sieciechów - porawa jakości gleby	Urząd Gminy Sieciechów	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. Sieciechów - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Sieciechów	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 Sieciechów	2020	2023	3 260 578,15	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze, Gm. Sieciechów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2022	2023	1 232 000,00	1 152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 766 064,00
1 a	2 131 390,00
1.b	16 634 674,00
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	18 766 064,00
1.3.1	2 131 390,00
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
1.3.1.5	9 900,00
1.3.2	16 634 674,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	45 000,00
1.3.2.3	20 000,00
1.3.2.4	2 820 000,00
1.3.2.5	1 152 100,00

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						
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2022	2023	3 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	5 110 000,00	2 375 000,00	0,00	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	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	2 115 990,00	892 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Głusiec, gm. Sieciechów - integracja mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	403 084,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	2 423 500,00
1.3.2.7	5 110 000,00
1.3.2.8	2 545 000,00
1.3.2.9	2 115 990,00
1.3.2.10	403 084,00

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LXII/...../23 z dnia 27.04.2023r. 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 13/2023 z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok.
- Uchwała nr LXII/.../23 z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok

Zwiększono nakłady, wydatki roku 2023, 2024 oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze o kwotę 20 000,00zł.

Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu o kwotę 2 000,00zł.

Zawarto umowę na okres 2023r. - 2025r. na kwotę 9 900,00zł. z Firmą LIFTPROJEKT Kalinowo na przeglądy techniczne platformy dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Zajezierzu 3 700,00zł w roku 2023. i 4 900,00zł. w roku 2024, 1 300,00zł w roku 2025

W zadaniach:

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:

- dochodów bieżących
- wydatków bieżących i majątkowych.

Deficyt zwiększył się o kwotę **200 000,00zł.**

W związku ze zwiększeniem deficytu zwiększono przychody o kwotę 200 000,00zł. pochodzące z wolnych środków.

Na kwotę deficytu w wysokości **3 828 000,00zł** 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
- **645 888,67zł.** wolne środki.

Zostanie udzielona pożyczka długoterminowa dla OSP Głusiec w wysokości 193 084,00zł. która zostanie spłacona w 2024r. z dofinansowania z LGD oraz zostanie w 2024r. przekazana darowizna w wysokości 210 000,00zł. na w/w zadanie

Wskaźniki wynikające z art. 243 nie zmieniły się.

