

Uchwała Nr LXV/377/23 PROJEKT
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 07 września 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.

Skarbnik Gminy


mgr Halina Karaś

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 LXV/377/23
z dnia 2023-09-07

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
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		
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	14 000,00	20 000,00		
Wykonanie 2017	15 339 405,69	14 894 553,55	2 093 046,00	18 816,71	4 732 788,00	4 764 449,51	3 285 471,33	1 448 083,85	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	204 069,16	291 256,34		
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	228 506,00	205 908,66		
Wykonanie 2020	19 369 214,60	18 601 295,14	2 501 931,00	12 441,43	5 711 998,00	6 137 151,23	4 237 773,48	1 227 926,95	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	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	4 515 527,66	3 898 100,45	1 324 205,00	120 000,00	9 889 688,99		
2023	32 831 090,95	20 632 490,86	2 210 262,00	12 620,00	8 584 000,00	2 654 944,36	7 171 564,50	1 435 709,00	150 000,00	12 048 600,09		
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	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	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	0,00		
2027	22 300 000,00	22 250 000,00	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	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wiodolentia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wynikających 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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
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			
Wykonanie 2016	12 121 320,00	12 001 845,92	4 987 308,04	0,00	0,00	74 469,58	0,00	0,00	0,00	119 474,08	119 474,08	0,00			
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	5 029 313,46	0,00	0,00	60 268,94	0,00	0,00	0,00	2 493 387,49	2 493 387,49	0,00			
Wykonanie 2018	16 407 508,40	13 177 043,38	5 644 291,26	0,00	0,00	75 416,54	0,00	0,00	0,00	3 230 465,02	3 230 465,02	0,00			
Wykonanie 2019	16 222 983,69	14 921 928,81	6 400 120,67	0,00	0,00	59 237,22	0,00	0,00	0,00	1 301 054,88	1 301 054,88	0,00			
Wykonanie 2020	17 628 152,62	16 263 948,15	6 740 659,71	0,00	0,00	45 337,86	0,00	0,00	0,00	1 364 204,47	1 364 204,47	0,00			
Wykonanie 2021	18 894 596,49	16 335 398,73	6 932 275,33	0,00	0,00	27 655,19	0,00	0,00	0,00	2 559 197,76	2 559 197,76	0,00			
Plan 3 kw. 2022	30 145 508,30	17 562 915,03	8 108 650,15	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	12 582 593,27	12 582 593,27	0,00			
2023	36 655 019,78	20 023 863,32	9 597 287,48	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 631 056,46	16 631 056,46	0,00			
2024	21 152 076,75	15 928 572,00	9 500 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 223 504,75	4 330 420,75	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	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			
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			

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	Woje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2016	1 935 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 878,80	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	1 696 745,55	0,00	0,00	1 386 745,55	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	-3 823 928,83	0,00	4 488 440,83	0,00	0,00	1 988 440,83	1 323 928,83	0,00	0,00
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 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:		5.1.1			w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	664 512,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 064,00	21 666,00	0,00	171 428,00	171 428,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwart ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6.1
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^a a wydatkami bieżącymi x						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	6	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	1 838,00	1 594 121,00	3 290 866,55					
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	6 475 488,56					
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	-789 630,92	3 044 332,28					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	193 084,00	171 428,00	0,00	608 527,54	5 096 968,37					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	671 428,00	864 512,00					
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					

^{a)} 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, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, 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 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 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	2,87%	3,64%	15,62%	19,74%	TAK	TAK
2024	1,21%	4,58%	13,21%	17,33%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,91%	x	14,84%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,48%	x	12,23%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,74%	x	10,76%	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									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	
Wyszczególnienie	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x
	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27 174,31	27 174,31	9 998,66
Wykonanie 2019	81 600,00	81 600,00	74 655,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	50 000,00	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	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	81 290,00	81 290,00	81 290,00
2023	15 416,37	15 416,37	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	15 416,37	15 416,37	15 416,37
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:					Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:			bieżące		majątkowe								
	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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
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					
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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	188 363,42	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	0,00
Wykonanie 2019	10 100,00	10 100,00	5 000,00	938 877,03	16 599,68	922 277,35	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	55 657,50	55 657,50	37 500,00	14 285 993,25	2 096 740,00	12 189 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 830 190,75	84 770,00	4 745 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	130 540,00	30 540,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	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						
						Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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 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 wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXV/377/23
z dnia 2023-09-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 285 993,25	4 830 190,75	130 540,00	3 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 096 740,00	84 770,00	30 540,00	3 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 189 253,25	4 745 420,75	100 000,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 285 993,25	4 830 190,75	130 540,00	3 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 096 740,00	84 770,00	30 540,00	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 Stieciuchów	2021	2023	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 STIECIECHÓW	2022	2023	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 STIECIECHÓW	2023	2027	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 STIECIECHÓW	2023	2024	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 STIECIECHÓW	2023	2025	3 700,00	4 900,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(P) Umowa serwisowa na nowy zbiornik przepompowni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY STIECIECHÓW	2024	2025	0,00	58 420,00	26 240,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 189 253,25	4 745 420,75	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowymi tłocznym dla m. Stieciuchów, gm. Stieciuchów - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stieciuchów	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Stieciuchów - poprawa jakości gleby	Urząd Gminy Stieciuchów	2021	2023	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. Stieciuchów - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Stieciuchów	2021	2023	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 Stieciuchów	2020	2023	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 244 784,00
1.a	2 210 110,00
1.b	17 034 674,00
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	19 244 784,00
1.3.1	2 210 110,00
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
1.3.1.6	78 720,00
1.3.2	17 034 674,00
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

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						
1.3.2.5	(P) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tlocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezerze, 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
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezerzu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2022	2023	3 123 500,00	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępcice, Zajezerze, Sieciechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	5 185 000,00	2 770 000,00	2 415 000,00	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	2 645 000,00	1 542 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowiakach - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	2 140 990,00	1 223 069,25	917 920,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Glusiec, gm. Sieciechów - integracja mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	403 084,00	193 084,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Budowa kabinalizacji sanitarnej w m. Łoje, Glusiec, Opactwo (projekt) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L..p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 152 100,00
1.3.2.6	2 423 500,00
1.3.2.7	5 185 000,00
1.3.2.8	2 645 000,00
1.3.2.9	2 140 990,00
1.3.2.10	403 084,00
1.3.2.11	200 000,00

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LXV/377/23 z dnia 07.09.2023r. 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 21/2023 z dnia 26.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok,
- Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok
- Zarządzenie nr/2023 z dnia 26.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok,

- Uchwała nr LXV/...../23 z dnia 07.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:

- dochodów bieżących i majątkowych
- wydatków bieżących i majątkowych.

Deficyt zmniejszył się o kwotę **1 400 000,00zł.**

W związku ze zmniejszeniem deficytu zwiększono przychody o kwotę **1 400 000,00zł.** pochodzącymi z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2 808,07zł.** oraz nadwyżka z lat ubiegłych **1 397 191,93zł.**

Na kwotę deficytu w wysokości **5 223 928,83zł** 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
- **39 467,83zł** niewydatkowane środki z lat poprzednich pochodzących z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- **2 808,07zł.** niewydatkowane środki z lat poprzednich pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- **2 500 000,00zł.** lokaty długoterminowe
- **599 541,60zł.** nadwyżki z lat poprzednich.

W załączniku nr 2 zwiększono nakłady, limit 2023, 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę **183 720,00zł.** na przedsięwzięcia: pn.:

Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I. **40 000,00zł. na 2024r.**

Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów **40 000,00zł.**

Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach **25 000,00zł.**

Zawarto umowę na okres 2024r. - 2025r. na kwotę **78 9720,00zł.** z Firmą JPG Technologie Godlewski z Lublina na serwisowanie nowego zbiornika w przepompowni ścieków

Wskaźniki wynikające z art. 243 znacznie się poprawiły.

