

**Uchwała Nr LXIX/403/23
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 28 grudnia 2023r.**

PROJEKT

**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 ze zm.) 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 2023r. poz. 1270 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

Karaś
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
zarządzenia nr LXIX/403/23
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2			
									z tego:				z tego:		
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	19 369 214,60	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	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	4 515 527,66	3 898 100,45	1 324 205,00	10 009 688,99	120 000,00	9 889 688,99				
2023	32 345 132,75	21 380 584,03	2 210 262,00	12 620,00	8 735 146,10	2 962 603,13	7 459 952,80	1 436 709,00	10 964 548,72	10 000,00	10 954 548,72				
2024	29 108 344,00	18 223 901,50	2 904 757,00	14 785,00	8 495 976,00	1 762 128,00	5 046 255,50	1 544 758,00	10 884 442,50	150 000,00	10 734 442,50				
2025	23 966 000,00	18 500 000,00	3 000 000,00	20 000,00	8 600 000,00	1 800 000,00	5 080 000,00	1 700 000,00	5 466 000,00	0,00	5 466 000,00				
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	3 300 000,00	23 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	5 877 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	20 725 000,00	20 725 000,00	3 500 000,00	25 000,00	8 900 000,00	2 200 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		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 na obsługę dlugu 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 zaciągniętych na wkład krajowy 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	wydatki na obsługę dlugu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4. pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	74 459,58	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	50 000,00	
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	344 386,20	
Wykonanie 2019	16 222 983,69	14 921 928,81	6 400 120,67	0,00	0,00	58 237,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45 337,86	0,00	0,00	0,00	1 364 204,47	1 364 204,47	453 887,45	
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	205 998,71	
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	10 000,00	
2023	36 211 061,58	20 156 514,68	9 707 526,26	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 054 546,90	16 054 546,90	69 000,00	
2024	29 830 000,00	17 437 654,02	10 344 022,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 392 345,98	12 392 345,98	1 064 000,00	
2025	23 968 000,00	17 700 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266 000,00	5 576 000,00	735 000,00	
2026	20 000 000,00	18 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	20 725 000,00	18 500 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	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	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	1 696 745,55	1 696 745,55	0,00	0,00	1 396 745,55	1 141 008,52	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	455 610,56	0,00	1 555 932,00	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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-3 362 735,20	0,00	3 834 163,20	3 834 163,20	0,00	0,00	3 708 496,94	3 362 735,20	125 666,26	0,00	
2023	-3 865 928,83	0,00	4 530 440,83	4 530 440,83	0,00	0,00	2 030 440,83	1 365 928,83	0,00	0,00	
2024	-721 656,00	0,00	893 084,00	893 084,00	0,00	0,00	700 000,00	528 572,00	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	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	664 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 084,00	193 084,00	0,00	171 428,00	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
2026	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	2 020 767,68	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	2 038 656,35	2 556 356,35	0,00	2 556 356,35	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 630 406,00	0,00	1 594 121,00	3 290 866,55	1 838,00	3 290 866,55	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 157 140,00	0,00	1 322 250,78	2 878 182,78	0,00	2 878 182,78	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 685 712,00	0,00	2 337 346,99	6 475 468,56	0,00	6 475 468,56	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 114 284,00	0,00	2 070 161,83	2 070 161,83	0,00	2 070 161,83	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	685 713,00	0,00	-789 830,92	3 044 332,28	0,00	3 044 332,28	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	193 084,00	171 428,00	0,00	1 224 069,35	5 764 510,18	0,00	5 764 510,18	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	786 247,48	1 679 331,48	0,00	1 679 331,48	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,18%	x	x	x	x	
2023	2,80%	6,97%	15,62%	19,74%	TAK	TAK	
2024	1,13%	4,87%	13,58%	17,70%	TAK	TAK	
2025	0,00%	4,79%	11,06%	15,18%	TAK	TAK	
2026	0,00%	11,17%	8,50%	12,73%	TAK	TAK	
2027	0,00%	12,01%	8,28%	12,50%	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	5 948,63	5 948,63	5 948,63	15 416,37	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	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:				Wydaki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	168 363,42	168 363,42	69 655,00	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	
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	
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	
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	
2023	55 657,50	55 657,50	37 500,00	12 949 680,44	1 768 927,19	11 180 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 003 000,75	135 080,00	5 867 920,75	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	
2026	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	471 428,00	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	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	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
2024	171 428,00	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	x	0,00	0,00
2026	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr LXIX/403/23
z dnia 2023-12-28

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)				20 869 043,51	12 949 680,44	6 003 000,75	130 540,00	3 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 304 891,36	1 768 927,19	135 080,00	30 540,00	3 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 564 152,15	11 180 753,25	5 867 920,75	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	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			20 869 043,51	12 949 680,44	6 003 000,75	130 540,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			2 304 891,36	1 768 927,19	135 080,00	30 540,00	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 Sieciechów	2021	2023	4 000,00	0,00	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	2024	2 150 521,36	1 731 927,19	56 250,00	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
1.3.1.6	(P) Umowa serwisowa na nowy zbiornik przepompownia ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	78 720,00	0,00	52 480,00	26 240,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 564 152,15	11 180 753,25	5 867 920,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej podświetlonej 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	3 314 578,15	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 395 294,00
1.a	206 620,00
1.b	17 188 674,00
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	17 395 294,00
1.3.1	206 620,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	56 250,00
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	17 188 674,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	45 000,00
1.3.2.3	20 000,00
1.3.2.4	2 874 000,00

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-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
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu - 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, Kępice, Zajezierze, 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	2 745 000,00	480 000,00	2 225 000,00	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	2 140 990,00	1 223 069,25	917 920,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Głusiec, 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 kalinizacji sanitarnej w m. Łoje, Głusiec, 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	2 745 000,00
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 LXIX/403/23 z dnia 28.12.2023r. 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 39/2023 z dnia 31.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok,
- Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 16.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok,
- Uchwała nr LXVIII/396/23 z dnia 29.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok
- Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok,
- Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 13.12.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok,
- Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok,
- Uchwała nr LXIX/404/23 z dnia 28.12.2023r. 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 **370 000,00zł.**

Na kwotę deficytu w wysokości **3 865 928,83zł** 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
- **641 541,60zł.** nadwyżki z lat poprzednich (spadek o kwotę **370 000,00zł**)

W załączniku nr 2 zmieniono nakłady, limity lat 2023, 2024, 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę – **1 433 500,00zł.** na przedsięwzięcia: pn.:

Modernizacja oczyszczalni ścieków m. Zajezerze - ochrona środowiska

Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I - poprawa warunków pracy

oraz na zadania

Dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd dla Województwa Mazowieckiego 2021-2022 – poprawa dostępności elektronicznej

Zakup węgla dla mieszkańców -zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców

