

4.12

Uchwała Nr IV/...../24 PROJEKT
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 28 czerwca 2024r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) 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 LXIX/397/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabela 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 28/06/20247
z dnia 2024-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			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	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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 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	3 282 600,44	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	
Wykonanie 2022	30 038 437,67	23 599 399,55	5 215 959,57	18 793,00	6 034 498,00	7 958 178,76	4 371 970,22	1 325 962,68	6 439 038,12	36 360,00	6 402 678,12	
Plan 3 kw. 2023	32 849 078,95	20 650 478,86	2 210 262,00	12 620,00	8 584 000,00	2 672 032,36	7 171 564,50	1 436 709,00	12 198 600,09	150 000,00	12 048 600,09	
2024	36 400 365,54	21 960 686,54	2 904 757,00	14 785,00	9 344 355,00	2 866 808,54	6 829 981,00	2 824 631,00	14 439 679,00	165 150,00	14 274 529,00	
2025	25 266 000,00	19 800 000,00	3 000 000,00	20 000,00	8 600 000,00	1 800 000,00	6 380 000,00	3 000 000,00	5 466 000,00	0,00	5 466 000,00	
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	3 300 000,00	23 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	7 177 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 025 000,00	22 025 000,00	3 500 000,00	25 000,00	8 900 000,00	2 200 000,00	7 400 000,00	4 600 000,00	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 roku budżetowego 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie 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 wykonawczej 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	Lp	2	z tego:										w tym:		
			w tym:										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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	5 029 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60 268,94	0,00	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	0,00	0,00	75 416,54	0,00	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	0,00	0,00	58 237,22	0,00	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	0,00	0,00	45 337,86	0,00	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	0,00	0,00	27 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 197,76	2 559 197,76	205 998,71
Wykonanie 2022	27 720 937,77	19 948 245,87	7 494 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 691,90	7 772 691,90	10 000,00
Plan 3 kw. 2023	36 723 007,78	20 091 951,32	9 622 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 631 056,46	16 631 056,46	94 000,00
2024	37 463 021,54	20 608 561,18	11 997 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 460,36	16 854 460,36	1 061 000,00
2025	25 266 000,00	18 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 000,00	7 266 000,00	767 000,00
2026	21 300 000,00	18 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	32 000,00
2027	22 025 000,00	19 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.1			4.2.1	4.2.2				na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp																
Wykonanie 2017	-9 878,80	0,00	0,00	1 717 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	517 700,00	517 700,00	0,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	0,00	1 686 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 745,55	1 396 745,55	0,00	1 141 008,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	455 610,56	0,00	0,00	1 555 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 737,03	255 737,03	0,00	255 737,03	1 300 194,97	1 300 194,97	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 741 061,98	0,00	0,00	4 138 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 409,57	2 452 409,57	0,00	0,00	1 685 712,00	1 685 712,00	0,00	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
Wykonanie 2022	2 317 499,90	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. 2023	-3 873 928,83	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
2024	-1 062 656,00	0,00	0,00	1 234 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	869 572,00	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 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	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu		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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	428 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	193 084,00	193 084,00	0,00	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	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	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	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	x	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	1 322 250,78	2 878 182,78		
Wykonanie 2020	x	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	x	0,00	0,00	1 114 284,00	0,00	2 070 161,83	2 070 161,83		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	642 856,00	0,00	3 651 153,88	3 651 153,68		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	214 286,00	0,00	558 527,54	558 527,54		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 125,36	2 586 209,36		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00		

8) 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 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 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
Lp						
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,43%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,04%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,80%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,12%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,64%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,36%	4,19%	x	x	x
2024	0,98%	7,16%	8,02%	18,67%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,00%	x	16,47%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,63%	x	14,79%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,75%	x	15,20%	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:		
	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	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 i 3 ustawy x	środki 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	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
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			
Wykonanie 2022	81 290,00	81 290,00	81 290,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	67 066,12	67 066,12	67 066,12			
Plan 3 kw. 2023	15 416,37	15 416,37	15 416,37	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 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	
Wykonanie 2022	60 088,48	60 088,48	60 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	55 657,50	55 657,50	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	15 322 976,50	242 747,50	15 080 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 828 540,00	230 540,00	5 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	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	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 2019	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 2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 024,87
Wykonanie 2022	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. 2023	0,00	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	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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 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 wyłączeniu 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
uchwały nr 28/ 06 20247
z dnia 2024-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 769 578,61	15 322 976,50	5 828 540,00	35 000,00	1 000,00	21 187 516,50
1.a	- wydatki bieżące				2 618 209,96	242 747,50	230 540,00	3 000,00	1 000,00	477 287,50
1.b	- wydatki majątkowe				26 151 368,65	15 080 229,00	5 598 000,00	32 000,00	0,00	20 710 229,00
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				28 769 578,61	15 322 976,50	5 828 540,00	35 000,00	1 000,00	21 187 516,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 618 209,96	242 747,50	230 540,00	3 000,00	1 000,00	477 287,50
1.3.1.1	(P) Zakup węgla dla mieszkańców - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2022	2024	2 140 472,46	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.2	(P) Umowa z Firmą Voltra Energy Sp. z o.o. Radzymin - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2027	31 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	10 000,00
1.3.1.3	(P) Umowa z Firmą KANON Sp. z o.o. Otrębusy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	58 117,50	27 367,50	0,00	0,00	0,00	27 367,50
1.3.1.4	(P) Umowa z Firmą LIFTPROJEKT Kalinowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2025	9 900,00	4 900,00	1 300,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.5	(P) Umowa serwisowa na nowy zbiornik przepompownia ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	78 720,00	52 480,00	26 240,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.1.6	(P) Plan ogólny Gminy Sieciechów wraz ze strategią rozwoju Gminy Sieciechów - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 151 368,65	15 080 229,00	5 598 000,00	32 000,00	0,00	20 710 229,00
1.3.2.1	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2026	177 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	96 000,00
1.3.2.2	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2024	116 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezerze, Sieciechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	5 230 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.4	(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I - poprawa warunków pracy	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	2 720 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.5	(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach - porawa warunków nauczania	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2025	2 176 206,50	1 092 399,00	0,00	0,00	0,00	1 092 399,00
1.3.2.6	(P) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Glusiec, gm. Sieciechów - integracja mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	403 084,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łoje, Glusiec, Opactwo (projekt) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap I - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	2 110 000,00	1 160 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.9	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	2 548 000,00	1 360 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	2 548 000,00
1.3.2.10	(P) Remont dzwonnicy w zabudowie przykościelnej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo - zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	1 500 000,00	765 000,00	735 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	(P) Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie - Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	832 500,00	440 500,00	392 000,00	0,00	0,00	832 500,00
1.3.2.12	(P) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	3 709 000,00	2 046 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	3 709 000,00
1.3.2.13	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sieciechów	2022	2024	3 314 578,15	2 547 330,00	0,00	0,00	0,00	2 547 330,00
1.3.2.14	(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach etap II - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	1 115 000,00	576 000,00	539 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr IV/...../24 z dnia 28.06.2024r. zmieniającej Uchwałę nr LXIX/397/23 z dnia 28.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027

W związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 28.05.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok.
- Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 31.05.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok.
- Zarządzenie nr 27//1/2024 z dnia 04.06.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok.
- Zarządzenie nr 29/2024 z dnia 13.06.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok.
- Uchwała nr IV/...../24 z dnia 28.06.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:

- dochodów majątkowych i bieżących
- wydatków bieżących i majątkowych.

Deficyt zmniejszył się o **60 000,00zł.**

Na kwotę deficytu w wysokości **1 062 656,00zł** składają się:

18 129,93zł. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

8511 442,07zł. nadwyżka z lat poprzednich

193 084,00zł. spłata pożyczki udzielonej w latach poprzednich

Wskaźniki wynikające z art. 243 nieznacznie się poprawiły.

W załączniku nr 2 zmieniono nakłady 2024 roku, limity roku 2024, 2025 oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie: pn.:

Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap I

Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II

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

Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach

Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach etap II

