

Uchwała Nr X/54/24 Projekt 10.3
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 30 grudnia 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 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 2024r. poz. 1530)

Rada Gminy Sieciechów uchwala 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 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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 X/54/24
z dnia 2024-12-30

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	15 339 405,89	14 894 553,55	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	32 597,65	4 354 567,00	4 666 751,29	3 292 600,44	1 138 140,27	495 335,50	204 089,16	291 266,34				
Wykonanie 2019	16 678 594,25	16 244 179,59	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	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	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	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	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	35 468 877,77	23 510 616,05	14 785,00	10 014 654,00	3 584 031,45	6 662 687,60	2 824 631,00	11 956 281,72	17 150,00	11 939 131,72				
2025	29 263 400,08	20 399 900,08	20 000,00	8 600 000,00	1 800 000,00	6 979 900,08	3 000 000,00	8 863 500,00	0,00	6 201 000,00				
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	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	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 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 21 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	5 029 313,46	0,00	60 268,94	0,00	0,00	0,00	2 493 387,49	2 493 387,49	50 000,00		
Wykonanie 2018	16 407 508,40	13 177 043,38	5 644 291,26	0,00	75 416,54	0,00	0,00	0,00	3 230 465,02	3 230 465,02	344 386,20		
Wykonanie 2019	16 222 983,69	14 921 928,81	6 400 120,67	0,00	58 237,22	0,00	0,00	0,00	1 301 054,88	1 301 054,88	28 036,46		
Wykonanie 2020	17 628 152,62	16 263 948,15	6 740 659,71	0,00	45 337,86	0,00	0,00	0,00	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	27 655,19	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	23 969,78	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 631 056,46	16 631 056,46	94 000,00		
2024	35 953 445,77	21 726 784,96	12 018 583,60	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	14 226 660,81	14 226 660,81	257 916,00		
2025	29 263 400,08	18 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263 400,08	11 263 400,08	1 069 000,00		
2026	21 300 000,00	18 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.3	w tym:	4.3.1
						3.1	4			
		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
Wykonanie 2017	-9 876,80	0,00	1 717 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	1 696 745,55	0,00	0,00	1 396 745,55	1 141 008,52	300 000,00	0,00	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	0,00
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	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
Wykonanie 2022	2 317 499,90	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
2024	-486 568,00	0,00	657 996,00	0,00	0,00	484 912,00	293 484,00	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

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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					
Lo	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	371 432,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 428,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	428 570,00	0,00	0,00	
2024	193 084,00	193 084,00	0,00	0,00	171 428,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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 zrównoważenia 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:	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	0,00	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			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	642 856,00	0,00	3 651 153,68	3 651 153,68			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	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	1 783 831,09	2 441 827,09			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 399 900,08	2 399 900,08			
2026	X	X	X	X	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	2 925 000,00	2 925 000,00			

5) Skorygowanie o środki dołoży 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						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	3,36%	x	x	x	x	x
2024	8,99%	17,29%	18,67%	TAK	TAK	TAK
2025	12,90%	15,24%	16,62%	TAK	TAK	TAK
2026	15,63%	13,96%	15,46%	TAK	TAK	TAK
2027	14,75%	14,37%	15,87%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	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	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	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	99 990,00	99 990,00	99 990,00	
Wykonanie 2021	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	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
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	
Wykonanie 2018	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	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	50 000,00	943 771,02	0,00	943 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	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	12 654 025,00	135 380,00	12 518 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	8 128 307,68	372 907,50	7 755 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:													
			10.7.2.1.1 bieżącego ^x	10.7.2.1.2 dotychczasowego ^x												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
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				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	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 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 wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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 § 3 – § 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 wiodeniowej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/54/24
z dnia 2024-12-30

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)				28 334 394,69	12 654 025,00	8 128 307,58	35 000,00	1 000,00	20 818 332,58
1.a	- wydatki bieżące				2 653 209,96	135 380,00	372 907,50	3 000,00	1 000,00	512 287,50
1.b	- wydatki majątkowe				25 681 184,73	12 518 645,00	7 755 400,08	32 000,00	0,00	20 306 045,08
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				28 334 394,69	12 654 025,00	8 128 307,58	35 000,00	1 000,00	20 818 332,58
1.3.1	- wydatki bieżące				2 653 209,96	135 380,00	372 907,50	3 000,00	1 000,00	512 287,50
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	2025	58 117,50	0,00	27 367,50	0,00	0,00	27 367,50
1.3.1.4	(P) Umowa z Firmą LIFTPROJEKT Kailinowo - 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	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.1.7	(P) Umowa o ustalenie granic działki nr 1389 (droga w m. Mozolice Małe) - poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2024	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 681 184,73	12 518 645,00	7 755 400,08	32 000,00	0,00	20 306 045,08
1.3.2.1	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2026	201 000,00	56 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, 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	2024	2 176 206,50	1 092 399,00	0,00	0,00	0,00	1 092 399,00

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						
1.3.2.6	(P) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Glusiec, gm. Sieciechów - integracja mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2023	2024	395 000,00	201 916,00	0,00	0,00	0,00	201 916,00
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	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
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	3 851 900,08	284 000,00	3 567 900,08	0,00	0,00	3 851 900,08
1.3.2.13	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze - 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 Stanych 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 X/54/24 z dnia 30.12.2024r. 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 58/2024 z dnia 16.12.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok.

- Uchwała nr X/55/24 z dnia 30.12.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:

- dochodów bieżących

- wydatków bieżących i majątkowych

Deficyt zmniejszył się o kwotę **700 000,00zł.**

Na kwotę deficytu w wysokości **486 568,00zł** 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

275 354,07zł. nadwyżka z lat poprzednich wzrost o 120 000,00zł.

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

Wskaźniki wynikające z art. 243 nieznacznie wzrosły.

