

Uchwała Nr LVII/...../23 PROJEKT
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 13 stycznia 2023r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2023-2026.**

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 – 2026 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Sieciechów Nr LVIII/...../22 z dnia 13 stycznia 2023r.

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	14 056 613,60	14 022 613,60	1 890 134,00	8 412,66	4 797 327,00	4 112 211,09	3 214 528,85	1 512 187,58	34 000,00	14 000,00	20 000,00	
Wykonanie 2017	15 339 405,89	14 894 553,55	2 093 048,00	18 816,71	4 732 768,00	4 764 449,51	3 285 471,33	1 448 083,85	444 852,34	275 000,00	169 852,34	
Wykonanie 2018	15 266 499,88	14 771 164,38	2 404 626,00	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	
Wykonanie 2022	29 671 190,99	19 661 502,00	5 215 959,57	20 000,00	6 013 122,00	4 515 527,66	3 896 892,77	1 324 205,00	10 009 688,99	120 000,00	9 889 688,99	
2023	32 467 774,40	17 402 483,50	2 210 262,00	12 620,00	6 835 919,00	1 546 738,00	6 696 944,50	1 454 335,00	15 065 290,90	150 000,00	14 915 290,90	
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	2 400 000,00	21 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	4 879 000,00	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	18 500 000,00	18 300 000,00	2 700 000,00	20 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	5 380 000,00	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	20 300 000,00	20 250 000,00	2 970 000,00	23 000,00	9 050 000,00	2 100 000,00	6 107 000,00	1 870 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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 (czelny) 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 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	Wydaki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
													Wydaki 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
Wykonanie 2016	12 121 320,00	12 001 845,92	4 987 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 474,08	119 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	5 029 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 268,94	60 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 407 508,40	13 177 043,38	5 644 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,54	75 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 222 983,69	14 921 928,81	6 400 120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 237,22	58 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 628 152,62	16 263 948,15	6 740 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 337,86	45 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 894 595,49	16 335 398,73	6 932 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 655,19	27 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	30 145 508,30	17 562 915,03	8 108 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	29 600 000,00	17 200 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 924 774,40	18 179 169,05	9 303 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 628 572,00	15 928 572,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 500 000,00	17 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 300 000,00	19 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2				
		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	
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	1 396 745,55	1 141 008,52	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	455 610,56	0,00	1 555 932,00	0,00	0,00	255 737,03	255 737,03	1 300 194,97	1 300 194,97	
Wykonanie 2020	1 741 061,98	0,00	4 138 121,57	0,00	0,00	2 452 409,57	0,00	1 685 712,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 766 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-3 362 735,20	0,00	3 834 163,20	0,00	0,00	3 708 495,94	3 362 735,20	125 666,26	0,00	
Wykonanie 2022	71 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-3 457 000,00	0,00	3 928 428,00	0,00	0,00	390 500,00	390 500,00	1 037 928,00	566 500,00	
2024	171 428,00	171 428,00	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	

5) Ilnie przeznaczanie 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:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
									innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu x 7)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 500 000,00	471 428,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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

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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 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	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	6 475 466,56					
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	3 044 332,26					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	642 656,00	0,00	2 461 502,00	2 461 502,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 428,00	0,00	-776 685,55	651 742,45					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	671 428,00	671 428,00					
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					

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit 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 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	8.3.1	8.4	8.4.1	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, 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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	x	21,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	23,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	18,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	14,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	19,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	17,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-5,18%	-5,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	16,46%	17,26%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	3,12%	-4,69%	15,62%	18,82%	18,82%	18,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,21%	4,58%	12,04%	15,25%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	4,91%	9,54%	12,75%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	2,48%	6,81%	10,05%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp									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	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
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
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	52 916,37	52 916,37	52 916,37	18 157,50	18 157,50	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	168 363,42	168 363,42	69 655,00	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
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
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
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
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
2023	52 916,37	52 916,37	52 916,37	9 476 740,00	2 059 740,00	7 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LVIII/...../22 z dnia 13
stycznia 2023r. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-
2026

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 459 603,80	9 476 740,00	0,00	0,00	0,00	9 476 740,00
1.a	- wydatki bieżące				2 495 686,90	2 059 740,00	0,00	0,00	0,00	2 059 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 963 916,90	7 417 000,00	0,00	0,00	0,00	7 417 000,00
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				22 459 603,80	9 476 740,00	0,00	0,00	0,00	9 476 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 495 686,90	2 059 740,00	0,00	0,00	0,00	2 059 740,00
1.3.1.1	Dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd dla Województwa Mazowieckiego 2021-2022 - poprawa dostępności elektronicznej	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2023	6 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.1.2	(P) Zakup węgla dla mieszkańców - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców	URZĄD GMINY SIECIECHÓW	2022	2023	2 488 836,90	2 056 890,00	0,00	0,00	0,00	2 056 890,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 963 916,90	7 417 000,00	0,00	0,00	0,00	7 417 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2023	12 171 338,75	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	45 000,00
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	20 000,00
1.3.2.4	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2023	3 240 578,15	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.5	(P) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze, Gm. Sieciechów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2022	2023	1 232 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2022	2023	3 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LVII/.../22 z dnia 13.01.2023r. zmieniającej Uchwałę nr LVI/307/22 z dnia 29.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

W związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

Uchwała nr LVII/...../23 z dnia 13.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok
Dla roku 2022:

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:

- dochodów,
- bieżących i majątkowych wydatków budżetowych.
- wyniku budżetu,
- przychody budżetu poprzez zaangażowanie wolnych środków jako źródło finansowania zwiększonych wydatków bieżących oraz majątkowych.

Zwiększono deficyt o kwotę **257 000,00zł.**

Na kwotę deficytu w wysokości - **3 457 000,00zł.** składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie **390 500,00zł.**
- wolne środki w kwocie **566 500,00zł.**
- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00zł.**

