

**UCHWAŁA NR IX/50/24
RADY GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowe 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 2024 r. poz. 1465 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 ze zm.) **Rada Gminy Sieciechów uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXIX/397/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. 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. 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sieciechów

Zofia Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: 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 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
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	34 722 553,77	22 768 292,05	2 904 757,00	14 785,00	9 344 355,00	3 571 707,45	6 932 687,60	2 824 631,00	11 954 261,72	15 150,00	11 939 111,72
2025	29 263 400,08	20 399 900,08	3 000 000,00	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	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 ⁴⁾	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⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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		
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 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
Wykonanie 2022	27 720 937,77	19 948 245,87	7 494 340,30	0,00	0,00	23 909,78	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 631 056,46	16 631 056,46	94 000,00
2024	35 909 121,77	21 682 460,96	11 974 910,82	0,00	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	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	32 000,00
2027 ²	22 025 000,00	19 100 000,00	10 600 000,00	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:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Wykonanie 2022	2 317 499,90	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		
2024	-1 186 568,00	0,00	1 357 996,00	0,00	0,00	1 164 912,00	993 484,00	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 ²⁾	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	217 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	428 570,00	428 570,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 084,00	193 084,00	0,00	0,00	171 428,00	171 428,00	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 ²	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
Lp.	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	3 651 153,68	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	1 085 831,09	2 443 827,09	
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027 ²⁾	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.

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,36%	4,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	0,93%	5,70%	5,78%	17,29%	18,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	12,90%	x	14,77%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	15,63%	x	13,49%	14,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027 ²	0,00%	14,75%	x	13,90%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 ²	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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi 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	12 654 025,00	135 380,00	12 518 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	8 128 307,58	372 907,50	7 755 400,08	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 ²	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^k	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	45 098,91
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 024,87
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnięcia zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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. z 2017 r. poz. 2077, 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 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	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, 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 - poprawa 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
1.3.2.6	(P) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Głusiec, 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, Głusiec, 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 przyklasztornej 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 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 IX/50/24 z dnia 11.12.2024r. 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 55/2024 z dnia 29.11.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok.
- Zarządzenie nr 57/2024 z dnia 06.12.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok.
- Uchwała nr IX/51/24 z dnia 11.12.2024r. 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 **170 000,00 zł**.

Na kwotę deficytu w wysokości **1 186 568,00 zł** składają się:

18 129,93 zł 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,

975 354,07 zł nadwyżka z lat poprzednich spadek o 170 000,00 zł,

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

Wskaźniki wynikające z art. 243 nieznacznie wzrosły.

W załączniku nr 2 zmieniono przedsięwzięcia:

majątkowe

1.2 (P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów (lata 2021-2024) rezygnacja z zadania.

1.12 (P) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie przesunięcie płatności z Polskiego Ładu na 2025 rok i zwiększenie limitu 2025 roku oraz zwiększenie nakładów, limitów 2024 i 2025 roku oraz limitu zobowiązań.

Bieżące

1.1 zmiana okresu realizacji zadania (P) Sprzedaż węgla mieszkańcom gminy.

1.3 (P) Umowa z Firmą KANON Sp. z o.o. Otrębusy przesunięcie terminu wykonania umowy na kolejny rok. Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego w m. Sieciechów.

1.6 (P) Plan ogólny Gminy Sieciechów wraz ze strategią rozwoju Gminy Sieciechów zmiana nakładów, limitu 2024 i 2025 roku oraz limitu zobowiązań.

1.7 (P) Umowa o ustalenie granic działki nr 1389 (droga w m. Mozolice Małe) nowe zadanie.