

**UCHWAŁA NR III/9/24
RADY GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 27 maja 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. 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie 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 | 35 335 299,65 | 21 144 577,15 | 2 904 757,00 | 14 785,00 | 9 344 355,00 | 2 528 312,65 | 6 352 367,50 | 2 824 631,00 | 14 190 722,50 | 165 150,00 | 14 025 572,50 |
| 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 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 | 36 457 955,65 | 20 040 690,09 | 11 690 169,59 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 417 265,56 | 16 417 265,56 | 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 | 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 | 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 | -1 122 656,00 | 0,00 | 1 294 084,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 929 572,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1 103 887,06 | 2 397 971,06 | |
| 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 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 | | 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 | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,04% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,84% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,80% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 17,12% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 23,64% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 3,36% | 4,19% | x | x | x | x | x |
| 2024 | 1,00% | 6,01% | 6,90% | | 17,29% | 18,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 10,00% | x | | 14,93% | 16,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 15,63% | x | | 13,12% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2027 ² | 0,00% | 14,75% | x | | 13,53% | 15,03% | 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 | 14 911 020,00 | 242 747,50 | 14 668 272,50 | 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 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: | | | | wyплаты 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 zaciągnąć 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) | | | | 28 496 883,86 | 14 911 020,00 | 5 828 540,00 | 35 000,00 | 1 000,00 | 20 775 560,00 |
| 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 | | | | 25 878 673,90 | 14 668 272,50 | 5 598 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 20 298 272,50 |
| 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 | | | | 28 496 883,86 | 14 911 020,00 | 5 828 540,00 | 35 000,00 | 1 000,00 | 20 775 560,00 |
| 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 | | | | 25 878 673,90 | 14 668 272,50 | 5 598 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 20 298 272,50 |
| 1.3.2.1 | (P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - porawa 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 | 2 705 000,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 000,00 |
| 1.3.2.5 | (P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach - porawa warunków nauczania | Urząd Gminy Sieciechów | 2023 | 2025 | 3 091 511,75 | 1 329 442,50 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 442,50 |
| 1.3.2.6 | (P) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Głusiec, gm. Sieciechów - integracja mieszkańców | Urząd Gminy Sieciechów | 2023 | 2024 | 403 084,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 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 | 2 075 000,00 | 1 125 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 000,00 |
| 1.3.2.9 | (P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Sieciechów | 2024 | 2025 | 2 525 000,00 | 1 337 500,00 | 1 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 000,00 |
| 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 | 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. 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 |

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr III/9/24 z dnia 27.05.2024 r. 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 24/2024 z dnia 16.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok,
 - Uchwała nr III/10/24 z dnia 27.05.2024 r. 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 zwiększył się o 90 000,00 zł.

Na kwotę deficytu w wysokości 1 122 656,00 zł 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,

- 911 442,07 zł nadwyżka z lat poprzednich,
- 193 084,00 zł spłata pożyczki udzielonej w latach poprzednich.

Wskaźniki wynikające z art. 243 nieznacznie się pogorszyły.

W załączniku nr 2 zmieniono nakłady 2024 roku, limity roku 2024 oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: (P) Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie o kwotę 2 500,00 zł.