

Uchwała Nr VIII/36/15

Rady Gminy w Sieciechowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.), art.230 ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy w Sieciechowie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/5/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1. Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mastalerz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Mastalerz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/36/15
z dnia 2015-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	11 148 558,09	10 585 612,55	1 186 908,00	3 648,56	1 801 795,91	1 153 369,29	4 959 534,00	1 787 394,47	560 945,54	155 600,00	405 345,54									
Wykonanie 2013	11 001 795,35	10 905 436,18	1 317 068,00	6 149,54	2 109 712,73	1 310 088,78	4 882 073,00	1 883 835,67	96 359,17	22 750,00	73 609,17									
Plan 3 kw. 2014	11 254 564,00	10 734 373,00	1 424 299,00	8 000,00	2 118 121,00	1 300 000,00	4 733 163,00	1 800 933,00	520 191,00	195 000,00	325 191,00									
Wykonanie 2014	11 320 152,08	10 857 158,08	1 440 108,00	-4 208,04	2 128 783,49	1 276 979,06	4 733 163,00	1 949 047,30	462 994,00	365 089,00	97 925,00									
2015	11 148 206,00	10 720 257,00	1 758 900,00	5 000,00	2 117 896,00	1 300 000,00	4 629 857,00	1 607 114,00	425 949,00	16 000,00	409 949,00									
2016	11 161 080,00	11 031 080,00	1 834 532,00	5 215,00	2 205 528,00	1 355 900,00	4 974 433,00	1 384 017,00	130 000,00	20 000,00	100 000,00									
2017	11 635 417,00	11 505 417,00	1 913 418,00	5 439,00	2 300 365,00	1 414 203,00	5 188 333,00	1 443 530,00	130 000,00	20 000,00	100 000,00									
2018	12 107 139,00	11 977 139,00	1 991 867,00	5 662,00	2 394 680,00	1 472 186,00	5 401 055,00	1 502 715,00	130 000,00	20 000,00	100 000,00									
2019	12 436 453,00	12 336 453,00	2 051 623,00	5 832,00	2 466 520,00	1 516 351,00	5 563 087,00	1 547 796,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00									
2020	12 806 547,00	12 706 547,00	2 113 172,00	6 007,00	2 540 516,00	1 561 842,00	5 729 980,00	1 594 230,00	100 000,00	15 000,00	80 000,00									
2021	13 187 743,00	13 087 743,00	2 176 567,00	6 187,00	2 616 732,00	1 608 697,00	5 907 879,00	1 642 057,00	100 000,00	15 000,00	80 000,00									
2022	13 560 375,00	13 480 375,00	2 241 864,00	6 373,00	2 695 233,00	1 656 958,00	6 078 935,00	1 691 319,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00									
2023	13 964 787,00	13 884 787,00	2 309 120,00	6 564,00	2 776 090,00	1 706 667,00	6 261 303,00	1 742 058,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00									

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki ^x majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań i procedur opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp														
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	10 296 451,65	10 017 485,99	0,00	0,00	x	320 324,67	320 324,67	56 644,28	0,00	0,00	278 965,66			
Wykonanie 2013	9 954 218,18	9 644 575,42	0,00	0,00	x	185 071,17	185 071,17	0,00	0,00	0,00	309 642,76			
Plan 3 kw. 2014	11 148 513,00	10 487 215,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	661 298,00			
Wykonanie 2014	10 317 695,62	10 088 117,12	0,00	0,00	x	122 042,82	122 042,82	0,00	0,00	0,00	229 578,50			
2015	11 061 159,00	9 820 997,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 162,00			
2016	10 741 256,12	9 992 788,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	748 468,12			
2017	11 417 717,00	10 212 629,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 088,00			
2018	11 907 139,00	10 457 733,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 406,00			
2019	12 136 453,00	10 719 176,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 277,00			
2020	12 506 547,00	10 987 155,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 392,00			
2021	12 787 743,00	11 261 834,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 909,00			
2022	13 260 375,00	11 543 380,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 995,00			
2023	13 664 787,00	11 831 965,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 822,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1	4.2					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	850 106,44	41 313,52	0,00	0,00	41 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 047 577,17	126 403,96	0,00	0,00	126 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	106 051,00	383 965,00	0,00	0,00	383 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 002 456,46	383 965,13	0,00	0,00	383 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	85 047,00	304 969,00	0,00	0,00	304 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	765 016,00	765 016,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	790 016,00	790 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	490 016,00	490 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	490 016,00	490 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7a} wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	4 107 571,88	0,00	568 126,56	609 440,08
Wykonanie 2013	3 317 555,88	0,00	1 260 860,76	1 387 264,72
Plan 3 kw. 2014	2 827 539,88	0,00	247 158,00	631 123,00
Wykonanie 2014	2 827 539,88	0,00	769 040,96	1 153 006,09
2015	2 437 523,88	0,00	899 260,00	1 204 229,00
2016	2 017 700,00	0,00	1 038 292,00	1 038 292,00
2017	1 800 000,00	0,00	1 292 788,00	1 292 788,00
2018	1 600 000,00	0,00	1 519 406,00	1 519 406,00
2019	1 300 000,00	0,00	1 617 277,00	1 617 277,00
2020	1 000 000,00	0,00	1 719 392,00	1 719 392,00
2021	600 000,00	0,00	1 825 909,00	1 825 909,00
2022	300 000,00	0,00	1 936 995,00	1 936 995,00
2023	0,00	0,00	2 052 822,00	2 052 822,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podwyższone o dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy *
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$			$(11.1) + (15.1) + (14.1) + (12.1) + (12.1) + (15.2) + (11.1) / (15.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	9,74%	8,56%	0,00	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,86%	8,86%	0,00	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,86%	5,86%	0,00	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,41%	5,41%	0,00	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,31%	4,31%	0,00	0,08	7,36%	9,39%	TAK	TAK	
2016	4,84%	4,84%	0,00	0,09	7,94%	9,97%	TAK	TAK	
2017	2,82%	2,82%	0,00	0,11	7,21%	9,24%	TAK	TAK	
2018	2,48%	2,48%	0,00	0,13	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2019	3,14%	3,14%	0,00	0,13	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
2020	2,97%	2,97%	0,00	0,14	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2021	3,56%	3,56%	0,00	0,14	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2022	2,58%	2,58%	0,00	0,14	13,56%	13,56%	TAK	TAK	
2023	2,36%	2,36%	0,00	0,15	13,95%	13,95%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	
									bieżące						11.3.1
Lp	10						11.3	11.4						11.6	
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 127 633,49	1 132 726,08	20 949,19	9 549,19	11 400,00	0,00	0,00	269 416,47	9 549,19	269 416,47	9 549,19		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 861 262,74	1 109 187,64	52 917,86	52 917,86	0,00	0,00	0,00	222 727,86	52 917,86	222 727,86	86 914,90		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 002 195,00	1 342 438,00	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	4 628,00	140 000,00	71 298,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 115 462,87	1 223 590,70	4 627,53	4 627,53	0,00	0,00	0,00	112 915,56	4 627,53	112 915,56	70 529,94		
2015	85 047,00	85 047,00	4 708 689,00	1 333 767,00	86 162,00	86 162,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	86 162,00	1 040 000,00	130 479,00		
2016	419 823,88	419 823,88	4 955 131,00	1 399 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 468,12	0,00	748 468,12	0,00		
2017	217 700,00	217 700,00	5 079 010,00	1 434 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 088,00	0,00	1 205 088,00	0,00		
2018	200 000,00	200 000,00	5 205 986,00	1 470 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 406,00	0,00	1 449 406,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	5 336 136,00	1 507 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 277,00	0,00	1 417 277,00	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	5 469 540,00	1 545 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 392,00	0,00	1 519 392,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	5 606 279,00	1 583 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 909,00	0,00	1 525 909,00	0,00		
2022	300 000,00	300 000,00	5 746 436,00	1 623 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 995,00	0,00	1 716 995,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	5 890 097,00	1 664 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 822,00	0,00	1 832 822,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	20 760,24	7 630,48	191 435,54	191 435,54	11 400,00	9 689,99	9 689,99			
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	42 683,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2012	9 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	71 162,00	42 683,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o usłudze o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	765 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	790 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	490 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	490 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/36/15
z dnia 2015-06-25

kwooty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 459,00	86 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 459,00	86 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				105 459,00	86 162,00	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				105 459,00	86 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 328/9 w miejscowości Zajezierze, gmina Soleczów - etap I				71 298,00	69 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu				12 865,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa				21 296,00	14 014,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt techniczny i wykonanie kanalizacji w miejscowościach Mozolice Małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje, Stępiechów - I etap	Urząd Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

Objaśnienia

(uchwała Nr VIII/36/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dn.25.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023)

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
- zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
- zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
- uchwała Nr VIII/37/15 Rady Gminy Sieciechów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2015 r.

1. Zwiększono **dochody** o kwotę **356.499 zł**

w tym:

- dochody bieżące - 321.811 zł (2.196 zł - podatki i opłaty; 319.615 zł - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące)
- dochody majątkowe - 34.688 zł (dotacje i środki przeznaczone na inwestycje)

2. Zwiększono **wydatki** o kwotę **356.499 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 257.811 zł (w tym zmniejszono nadmierny plan odsetek o 40.000 zł)
- wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 98.688 zł (wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dot.zakupu pompy głębinowej i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Mozolicach Dużych; zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi w Wólce Wojcieszkowskiej, zmniejszono plan wydatków na budowę parkingu w Zajezierzu; wprowadzono plan dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu)

3. W następstwie wprowadzonych zmian:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 64.000 zł.
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów zmalał o 0,51 %
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wzrósł o 0,32 %.

W załączniku Nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2015-2023 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany:

1.,„Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 328/9 w miejscowości Zajezerze, gmina Sieciechów - etap I” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015 rok o kwotę 5.312 zł (niższe wydatki uzyskane z różnicy między zawartą umową z wykonawcą a kosztorysem inwestorskim)

3.,„Projekt techniczny i wykonanie kanalizacji w miejscowościach Mozolice Małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje, Sieciechów – I etap” - zrezygnowano z kontynuacji zadania z tak szerokim zakresem. Środki zaplanowane na ten cel w 2015 r. (900.000 zł) przeznaczone zostały na wyodrębnione zadanie jednoroczne "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów-etap I".

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mastalerz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Mastalerz