

**Uchwała Nr XXII/116/16**

**Rady Gminy w Sieciechowie**

**z dnia 28 października 2016r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r., poz.446) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)  
Rada Gminy w Sieciechowie uchwała, co następuje

**§ 1.**

W uchwale Nr XII/57/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 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 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 Rady Gminy w Sieciechowie Nr XXIII/116/16 z dnia 28.10.2016r. Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										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	w tym:	
												Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	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			
Formuła	[1]+[1].2.												
Wykonanie 2013	11 001 795,35	10 905 436,18	1 317 088,00	6 149,54	2 109 712,73	1 310 088,78	4 882 073,00	1 863 835,67	22 750,00	73 609,17			
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	365 069,00	97 925,00			
Plan 3 kw. 2015	11 388 812,00	10 962 863,00	1 758 900,00	5 000,00	2 117 916,00	1 300 000,00	4 666 857,00	1 808 963,00	425 949,00	409 949,00			
2016	13 543 333,57	13 240 067,57	1 851 265,00	3 000,00	2 188 820,00	1 300 000,00	4 745 330,00	4 246 737,57	303 266,00	287 266,00			
2017	11 398 755,00	11 268 755,00	1 916 059,00	3 105,00	2 274 183,00	1 350 700,00	4 916 289,00	1 471 083,00	130 000,00	100 000,00			
2018	11 849 505,00	11 719 505,00	1 983 121,00	3 213,00	2 365 150,00	1 404 728,00	5 014 615,00	1 507 860,00	130 000,00	100 000,00			
2019	12 276 565,00	12 176 565,00	2 052 530,00	3 326,00	2 457 391,00	1 459 512,00	5 114 907,00	1 545 556,00	100 000,00	80 000,00			
2020	12 641 863,00	12 541 863,00	2 124 369,00	3 442,00	2 531 112,00	1 503 297,00	5 217 206,00	1 584 195,00	100 000,00	80 000,00			
2021	13 018 118,00	12 918 118,00	2 198 722,00	3 563,00	2 607 046,00	1 548 396,00	5 321 550,00	1 623 800,00	100 000,00	80 000,00			
2022	13 385 662,00	13 305 662,00	2 275 677,00	3 687,00	2 685 257,00	1 594 848,00	5 427 981,00	1 664 395,00	80 000,00	70 000,00			
2023	13 784 832,00	13 704 832,00	2 355 326,00	3 816,00	2 765 815,00	1 642 694,00	5 536 540,00	1 706 005,00	80 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę zrzecznych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, opieki zdrowotnej, przekazanego na świadczenia o charakterze usługowym, w tym świadczenia, w tym świadczenia w zakresie świadczeń w zakresie świadczeń z budżetu państwa <sup>i</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
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	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	9 954 218,18	9 644 575,42	0,00	0,00	0,00	185 071,17	185 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 642,76
Wykonanie 2014	10 317 695,62	10 088 117,12	0,00	0,00	0,00	122 042,82	122 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 578,50
Plan 3 kw. 2015	11 303 765,00	10 080 593,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 172,00
2016	13 473 509,69	12 500 255,69	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 254,00
2017	11 181 055,00	9 985 777,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 278,00
2018	11 649 505,00	10 235 422,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 083,00
2019	11 976 565,00	10 491 307,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 258,00
2020	12 341 863,00	10 753 590,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 273,00
2021	12 618 118,00	11 022 430,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 688,00
2022	13 085 662,00	11 297 991,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 671,00
2023	13 484 832,00	11 580 440,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 992,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	85 047,00	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	69 823,88	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	790 016,00	790 016,00	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	
Plan 3 kw 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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1*] - [2.1]	[1.1] - [1.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	3 317 555,88	0,00	1 260 860,76	1 387 284,72
Wykonanie 2014	2 827 539,88	0,00	769 040,96	1 153 006,09
Plan 3 kw 2015	2 437 523,88	0,00	882 270,00	882 270,00
2016	2 017 700,00	0,00	739 811,88	1 069 811,88
2017	1 800 000,00	0,00	1 282 978,00	1 282 978,00
2018	1 600 000,00	0,00	1 484 083,00	1 484 083,00
2019	1 300 000,00	0,00	1 685 258,00	1 685 258,00
2020	1 000 000,00	0,00	1 788 273,00	1 788 273,00
2021	600 000,00	0,00	1 895 688,00	1 895 688,00
2022	300 000,00	0,00	2 007 671,00	2 007 671,00
2023	0,00	0,00	2 124 392,00	2 124 392,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z tytułu wyłączenia z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z tytułu wyłączenia z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku wskaźnik „jednocyfrowy”	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
		91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$									
Wykonanie 2013	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	[9 6] – [9 4]	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,58%	9,86%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,52%	7,83%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2018	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	12,78%	8,33%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	13,89%	9,98%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	14,30%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,72%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,07%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	15,48%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 861 262,74	1 109 187,64	52 917,86	0,00	52 917,86	0,00	222 727,86	86 914,90
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 115 462,87	1 223 590,70	4 627,53	0,00	4 627,53	46 133,00	112 915,56	70 529,94
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 895 849,00	1 328 767,00	87 188,00	0,00	87 188,00	0,00	1 092 693,00	130 479,00
2016	69 823,88	69 823,88	4 750 354,00	1 302 506,00	807 254,00	0,00	807 254,00	807 254,00	66 000,00	100 000,00
2017	217 700,00	217 700,00	4 756 015,00	1 324 384,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	455 278,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	4 874 915,00	1 357 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 083,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	4 996 788,00	1 391 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 258,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	5 121 708,00	1 426 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 273,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	5 249 751,00	1 461 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 688,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	5 380 995,00	1 498 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 671,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	5 515 519,00	1 535 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 392,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	0,00	42 683,00	42 683,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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, 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Prychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu udziału w dochodach z emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu udziału w dochodach z emisji papierów dłużnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	6 792,86	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	
Plan 3 kw. 2015	71 162,00	42 683,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 20*4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	790 016,00	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	
Plan 3 kw. 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 z tytułu 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 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Kazimierz Mastalerz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sieciechowie Nr XXII/116/16 z  
dnia 28.10.2016r. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy

kwoty w  
zł

### Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 640 264,00	807 254,00	740 000,00	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				1 640 264,00	807 254,00	740 000,00	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:				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				1 640 264,00	807 254,00	740 000,00	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				1 640 264,00	807 254,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej podciszniowej z turociągami przesyłowymi tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap I.		Urząd Gminy	2015 2017	1 475 000,00	735 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Odnawialne źródła energii - Ochrona środowiska		Urząd Gminy	2016 2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 547 254,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 547 254,00
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	1 547 254,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 547 254,00
0,00	0,00	0,00	1 490 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Wólka Wojcieszkowska	Urząd Gminy	2015	2016	150 264,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	57 254,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
Krzysztof Mastralerz



## OBJAŚNIENIA

Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28.10.2016r. zmieniająca Uchwałę nr XII/57/15 z dnia 18.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- Zarządzenie nr 37/1/16 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
- Zarządzenie nr 43/16 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.08.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
- uchwała Nr XXI/109//16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok
- uchwała Nr XXII/109//16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok
- Zarządzenie nr 48/16 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
- Zarządzenie nr 53/16 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 24.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
- Zarządzenie nr 54/16 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 25.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

1. Zwiększono dochody o kwotę- 311 154,86zł.

w tym

- dochody bieżące- 311 154,86zł. (dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące)

2. Zwiększono wydatki o kwotę – 661 154,86zł.

w tym:

- wydatki bieżące- zwiększono o kwotę -661 154,86zł.

3. Wprowadzono kwotę 350 000,00 zł z tytułu wolnych środków.

4. W następstwie wprowadzonych zmian:

- planowany wynik budżetu zmniejszył się i obecnie wynosi 69 823,88 zł (nadwyżka).
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 350 000,00 zł.
- dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art.243 ust. ustawy;
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 Ustawy do dochodów zmalał o 0,10% i obecnie wynosi 3,76%
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalany dla danego roku zmalał o 0,47% i obecnie wynosi 7,89%

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2016-2023 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany :

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Sieciechów”
2. Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów- etap I”.