

**hwała Nr XXXIII/171/17
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 28 września 2017r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwała co następuje:

§1.

W Uchwale Nr XXIV/122/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Mastalerz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabela Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024
do Uchwały Nr XXXIII/17/17 z dnia 28.09.2017r.

Lp	z tego:										
	1	w tym:					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	
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	365 069,00	97 925,00
Wykonanie 2015	11 543 287,64	11 442 804,64	1 774 250,00	-1 660,10	2 137 080,54	1 286 048,71	4 729 731,00	2 088 217,00	100 483,00	17 800,00	82 683,00
Plan 3 kw. 2016	13 372 288,19	13 069 022,19	1 851 265,00	3 000,00	2 130 820,00	1 300 000,00	4 751 330,00	1 862 383,19	303 266,00	16 000,00	287 266,00
Wykonanie 2016	14 056 613,60	14 022 613,60	1 850 000,00	2 900,00	2 100 000,00	1 280 000,00	4 750 000,00	1 862 000,00	34 000,00	14 000,00	20 000,00
2017	14 591 765,98	14 155 853,64	2 046 597,00	3 000,00	2 298 181,00	1 380 000,00	4 732 768,00	4 425 867,64	435 912,34	266 060,00	169 852,34
2018	14 534 835,00	14 404 835,00	2 119 113,00	3 213,00	2 355 218,00	1 421 400,00	4 786 162,00	4 087 570,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
2019	14 518 644,00	14 418 644,00	2 193 281,00	3 326,00	2 425 875,00	1 464 042,00	4 795 885,00	4 189 759,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2020	14 697 759,00	14 597 759,00	2 270 045,00	3 442,00	2 498 651,00	1 507 963,00	4 891 802,00	4 294 502,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2021	15 142 685,00	15 042 685,00	2 349 496,00	3 563,00	2 573 610,00	1 553 201,00	4 989 638,00	4 401 864,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2022	15 373 935,00	15 293 935,00	2 431 728,00	3 687,00	2 685 257,00	1 599 797,00	5 089 430,00	4 511 910,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00
2023	15 738 763,00	15 658 763,00	2 516 838,00	3 816,00	2 762 465,00	1 647 790,00	5 191 218,00	4 624 707,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00
2024	15 917 515,00	15 837 515,00	2 500 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	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 późn. zm.) zwaną 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 majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w tym: x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w tym: x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w tym: x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w tym: x			
Wykonanie 2014	10 317 695,62	10 088 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	122 042,82	122 042,82	0,00	0,00	0,00	229 578,50
Wykonanie 2015	10 140 822,60	9 935 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86 433,89	86 433,89	0,00	0,00	0,00	205 572,83
Plan 3 kw. 2016	12 952 464,31	11 979 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	973 254,00
Wykonanie 2016	12 121 320,00	12 001 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	119 474,08
2017	16 091 765,98	13 459 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632 519,35
2018	14 134 835,00	12 070 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 083,00
2019	14 018 644,00	12 533 386,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 258,00
2020	14 197 759,00	12 609 486,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 273,00
2021	14 542 685,00	12 946 997,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 688,00
2022	14 873 935,00	13 086 264,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 671,00
2023	15 238 753,00	13 334 361,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 392,00
2024	15 617 515,00	14 117 515,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	4												
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
Wykonanie 2015	1 402 465,04	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. 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	0,00
Wykonanie 2016	1 935 293,60	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	-1 500 000,00	1 717 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:			z tego:					8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	490 016,00	490 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 539,88	0,00	769 040,96	1 153 006,09		
Wykonanie 2015	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 523,88	0,00	1 507 554,87	1 507 554,87		
Plan 3 kw. 2016	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 700,00	0,00	1 089 811,88	1 089 811,88		
Wykonanie 2016	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 700,00	0,00	2 020 767,68	2 020 767,68		
2017	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	696 607,01	914 307,01		
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 334 083,00	2 334 083,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 885 258,00	1 885 258,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 988 273,00	1 988 273,00		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 095 688,00	2 095 688,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 207 671,00	2 207 671,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 324 392,00	2 324 392,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00		

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

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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki niezace, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,21%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	14,48%	X	X	X	X
2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,60%	10,50%	12,57%	TAK	TAK
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	16,26%	9,36%	11,43%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,12%	10,38%	12,45%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,66%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	13,97%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,42%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	14,83%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,87%	14,41%	14,41%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 895 849,00	1 328 767,00	87 188,00	0,00	87 188,00	0,00	174 068,38	31 504,45	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 828 599,00	1 354 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 254,00	100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 828 000,00	1 354 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 325 290,16	1 622 415,29	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	1 800 000,00	767 519,35	65 000,00	
2018	400 000,00	200 000,00	4 874 915,00	1 357 494,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 800 000,00	264 083,00	160 000,00	
2019	500 000,00	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	500 000,00	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	600 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uziale 730- Administracje publiczne w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2.1., 12.4.2.1., 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.									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	42 683,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	75 877,00	75 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 877,00	75 877,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki 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 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydaki 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	Wydaki 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	3 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	70 848,29	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2024	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 zyskowanego 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 powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Mastalerz

* Informacja o spehieniu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycje 9.6 – 9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Tabela Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały nr XXXIII/168/17 z dnia 11.07.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 753 578,23	1 810 000,00	1 940 000,00	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				3 753 578,23	1 810 000,00	1 940 000,00	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:				3 753 578,23	1 810 000,00	1 940 000,00	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				3 753 578,23	1 810 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z turociągami przesyłowym tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap I. -	Urząd Gminy	2015	2018	3 603 578,23	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie - poprawa wizerunku miejscowości i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017	2018	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 750 000,00
1.a	0,00
1.b	3 750 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 750 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 750 000,00
1.3.2.1	3 600 000,00
1.3.2.2	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XXXIII/172/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28.09.2017r. zmieniająca Uchwałę nr XXIV/122/16 z dnia 29.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

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

- Zarządzenie nr 30/17 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok
- Zarządzenie nr 33/17 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 12.07.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok
- Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.07.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok
- Zarządzenie nr 37/17 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 16.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok
- Zarządzenie nr 40/17 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok
- Uchwała Nr XXXIII/172/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28.09.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zwiększono dochody do kwoty – 14 591 765,98zł

w tym:

- dochody bieżące zwiększono do kwoty - 14 155 853,64zł
- dochody majątkowe do kwoty – 435 912,34zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę - 225 043,84.zł. wynikającą z :

Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.18.17.2017 z dnia 31.08.2017r. o zwiększeniu dotacji na realizację zadania Wyprawka szkolna - **4 060,00zł.**

Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.14.23.2017 z dnia 05.07.2017r. o zwiększeniu dotacji na realizację zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - **12 820,00zł.**

Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.42.2017 z dnia 12.07.2017r. o zwiększeniu dotacji na realizację zadania dofinansowanie do zasiłków stałych- **16 700,00zł.**

Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.13.5.17.2017 z dnia 16.08.2017r. o zwiększeniu dotacji na realizację zadania zwrot wydatków Fundusz Sołecki $64\ 331,50 + 2\ 586,34 = 66\ 917,84zł.$

Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.85.17.2017 z dnia 18.09.2017r. o zwiększeniu dotacji na realizację zadania o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – **4 124,00zł.**

Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.22.2017 z dnia 03.07.2017r. o zwiększeniu dotacji na realizację zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - **32 134,00zł.**

Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.74.2017 z dnia 06.09.2017r. o zmniejszeniu dotacji na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – **6 800,00zł.**

Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.8.40.2017 z dnia 21.09.2017r. o zwiększeniu dotacji na realizację zadania prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych – **1 768,00zł.**

Uaktualniono plany dochodów.

2. Zwiększono wydatki do kwoty – 16 091 765,98zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono do kwoty - 13 459 246,63zł

- wydatki majątkowe do kwoty – 2 632 519,35zł

Zwiększono plan wydatków na następujące zadania majątkowe:

FS Wykonanie drogi gminnej w m. Zbuczyn Kresy o kwotę - 2 000,00zł. do kwoty - 19 952,31zł.

Wprowadzono nowe zadania majątkowe:

1. Montaż kamer do monitoringu w parku w m. Zajezierzu w wysokości – 4 000,00zł.

2. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie w wysokości - 10 000,00zł.

Zmieniono zadanie z Funduszu Sołeckiego w m. Opactwo . Zrezygnowano z zadania „Zakup kruszywa na drogi gminne” a całą kwotę w wysokości - 5 000,00zł. przeznaczono na zadanie „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej”

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie” w wysokości - 10 000,00zł. w roku 2017 oraz - 140 000,00zł. w roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz