

**Uchwała Nr XXXVII/194/17
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 28 grudnia 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 2017r. poz. 1875z 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 2017r. poz.2077 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.

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 XXXVIII/194/17 z dnia 28.12.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	w tym:		1,1.4	1,1.5	1,2	w tym:		
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp	1		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		
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	15 135 446,07	14 689 733,73	2 046 597,00	7 600,00	2 389 846,00	1 435 000,00	4 732 768,00	4 769 382,73	445 712,34	275 860,00	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	15 738 753,00	15 658 753,00	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	380 000,00	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			

¹⁵ 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 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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
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		
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	229 578,50		
Wykonanie 2015	10 140 822,60	9 935 249,77	0,00	0,00	0,00	86 433,89	86 433,89	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	973 254,00		
Wykonanie 2016	12 121 320,00	12 001 845,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	119 474,08		
2017	16 635 446,07	13 971 616,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 663 829,35		
2018	14 163 403,00	12 099 320,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 064 083,00		
2019	14 047 216,00	12 561 958,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 485 258,00		
2020	14 226 331,00	12 638 058,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 588 273,00		
2021	14 571 257,00	12 975 569,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 595 688,00		
2022	14 902 507,00	13 114 836,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 787 671,00		
2023	15 267 325,00	13 362 933,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 904 392,00		
2024	15 746 087,00	14 246 087,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	1 402 465,04	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
Wykonanie 2016	1 935 293,60	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	517 700,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 539,88	769 040,96	1 153 006,09
Wykonanie 2015	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 523,88	1 507 554,87	1 507 554,87
Plan 3 kw. 2016	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 700,00	1 089 811,88	1 089 811,88
Wykonanie 2016	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 700,00	2 020 767,68	2 020 767,68
2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	718 117,01	1 235 817,01
2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 568,00	2 305 515,00	2 305 515,00
2019	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 140,00	1 856 686,00	1 856 686,00
2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 712,00	1 959 701,00	1 959 701,00
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 284,00	2 067 116,00	2 067 116,00
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 856,00	2 179 099,00	2 179 099,00
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 428,00	2 295 820,00	2 295 820,00
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 428,00	1 591 428,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 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									
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	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,57%	10,50%	12,57%	TAK	TAK
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,07%	9,35%	11,42%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,93%	10,30%	12,37%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,47%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	13,78%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,24%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	14,65%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	10,06%	14,22%	14,22%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 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				
Lp	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	5 310 935,00	1 607 167,29	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 835 000,00	763 829,35	65 000,00		
2018	371 432,00	371 432,00	5 258 765,00	1 710 868,29	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	119 083,00	0,00		
2019	471 428,00	471 428,00	5 296 788,00	1 741 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 256,00	0,00		
2020	471 428,00	471 428,00	5 301 708,00	1 726 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 273,00	0,00		
2021	571 428,00	571 428,00	5 309 751,00	1 731 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 688,00	0,00		
2022	471 428,00	471 428,00	5 380 995,00	1 738 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 671,00	0,00		
2023	471 428,00	471 428,00	5 515 519,00	1 755 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 392,00	0,00		
2024	171 428,00	171 428,00	5 520 100,00	1 768 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	91 046,00	91 046,00	0,00	91 293,00	91 293,00	0,00	91 046,00	91 046,00	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	w tym:	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	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	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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	91 293,00	91 293,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	490 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	390 016,00	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
Wykonanie 2016	419 823,00	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
2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	171 428,00	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 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16-9 i 17-11 pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" w tytule wydatków w sytuacji 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 wynikające z limitów 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

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XXXVII/194/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28.12.2017r. zmieniającej 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 58/17 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 28.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok
- Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok
- Zarządzenie nr 61/17 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 08.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok
- Zarządzenie nr 62/17 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 15.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok

- Uchwała Nr XXXVII/195/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zwiększono dochody o kwotę - 157 916,00zł. do kwoty – 15 135 446,07zł.

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę - 148 116,00zł. do kwoty - 14 689 733,73zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 9 800,00zł. do kwoty – 445 712,34zł.

2. Zwiększono wydatki o kwotę - 157 916,00zł. do kwoty – 16 635 446,07zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę - 157 606,00zł. do kwoty 13 971 616,72zł.
- wydatki majątkowe o kwotę - 310,00zł. do kwoty – 2 663 829,35zł.

Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż kamer do monitoringu w parku w m. Zajezerze” o kwotę - 310,00zł. do kwoty – 4 310,00zł.

Została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów – etap I”. Umowa pożyczki opiewa na kwotę – 1 200 000,00zł. a nie jak planowano – 1 500 000,00zł.

Zmieniono finansowanie planowanego deficytu na rok 2017 .

Zostanie on sfinansowany pożyczką w wysokości – 1 200 000,00zł. i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 300 000,00zł.

Przychody budżetu pozostawiono w tej samej wysokości tj. – 1 500 000,00zł. jednak zmieniono wysokość pożyczki o kwotę - 300 000,00zł. do kwoty – 1 200 000,00zł. oraz zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę - 300 000,00zł. do kwoty - 517 700,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mustalerz