

**Uchwała Nr XL/208/18
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 23 marca 2018r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.**

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 XXXVII/187/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabela Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024
do Uchwały Nr XXXVIII/187./17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące x					Dochody ogółem x					1.2.1	1.2.2
			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			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	14 729 997,98	14 294 085,64	2 046 597,00	3 000,00	2 298 181,00	1 380 000,00	4 732 768,00	4 564 099,64	435 912,34	266 060,00	169 852,34			
Wykonanie 2017	15 339 405,89	14 894 553,55	2 046 597,00	3 000,00	2 298 181,00	1 380 000,00	4 732 768,00	4 564 099,64	444 852,34	275 000,00	169 852,34			
2018	14 073 905,00	13 732 612,00	2 260 949,00	7 000,00	2 291 697,00	1 390 053,00	4 354 587,00	4 160 049,00	341 293,00	200 000,00	141 293,00			
2019	14 518 644,00	14 418 644,00	2 263 281,00	3 326,00	2 425 875,00	1 464 042,00	4 795 885,00	4 269 759,00	100 000,00	20 000,00	0,00			
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	4 374 502,00	100 000,00	20 000,00	0,00			
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	4 481 864,00	100 000,00	20 000,00	0,00			
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	4 581 910,00	80 000,00	10 000,00	0,00			
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	4 694 707,00	80 000,00	10 000,00	0,00			
2024	15 917 515,00	15 837 515,00	2 592 343,00	3 930,00	2 845 330,00	1 697 223,00	5 246 954,00	4 833 448,00	80 000,00	10 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			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 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	205 572,83
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	119 474,08
Plan 3 kw. 2017	16 229 997,98	13 597 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 632 519,35
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 493 387,49
2018	15 874 631,12	12 867 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 006 694,94
2019	14 047 216,00	12 561 958,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 588 273,00
2021	14 571 257,00	12 875 569,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 402 465,04	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
Plan 3 kw. 2017	-1 500 000,00	1 717 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 878,80	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	-1 800 726,12	2 172 158,12	888 924,35	888 924,35	1 283 233,77	911 801,77	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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				
Wykonanie 2015	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 523,88	1 507 554,87	1 507 554,87
Wykonanie 2016	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 700,00	2 020 767,68	2 020 767,68
Plan 3 kw. 2017	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	696 607,01	914 307,01
Wykonanie 2017	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 038 656,35	2 556 356,35
2018	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 568,00	864 675,82	3 036 833,94
2019	471 428,00	471 428,00	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	471 428,00	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	571 428,00	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	471 428,00	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	471 428,00	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	171 428,00	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 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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,13%	0,00	4,13%	13,21%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,63%	0,00	3,63%	14,48%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,02%	0,00	2,02%	6,54%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,81%	0,00	1,81%	15,08%	X	X	X	X	
2018	3,35%	0,00	3,35%	7,56%	11,41%	14,26%	TAK	TAK	
2019	3,66%	0,00	3,66%	12,93%	9,53%	12,37%	TAK	TAK	
2020	3,55%	0,00	3,55%	13,47%	9,01%	11,86%	TAK	TAK	
2021	4,04%	0,00	4,04%	13,78%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2022	3,26%	0,00	3,26%	14,24%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2023	3,12%	0,00	3,12%	14,65%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	
2024	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 325 290,16	1 622 415,29	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 835 000,00	635 000,00	65 000,00
2018	0,00	0,00	5 072 249,00	1 720 868,29	2 208 555,60	0,00	2 208 555,60	2 208 555,60	748 139,34	50 000,00
2019	471 428,00	471 428,00	5 296 788,00	1 741 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 258,00	0,00
2020	471 428,00	471 428,00	5 301 708,00	1 726 217,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	888 273,00	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 tym wyłączone są koszty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (oznaczeń od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683,00	42 683,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	75 877,00	75 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 877,00	75 877,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	91 293,00	91 293,00	0,00	111 046,00	111 046,00	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
2024	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	12.7	12.6.1	12.7.1		
Wykonanie 2015	70 848,29	42 663,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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
2024	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego 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 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 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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
	12.8	12.8.1									
LP	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	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	
Wykonanie 2015	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	419 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Możliwość uszczególnienia splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności: art. 116 § 6 pkt 1) i 2) ustawy 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca 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 (prócz kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 nie przekraczają 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Tabela Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały nr XXXVIII/187/17 z dnia 28.12.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 725 217,37	2 208 555,60	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 725 217,37	2 208 555,60	0,00	700 000,00	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 2009r. 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				4 725 217,37	2 208 555,60	0,00	700 000,00	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				4 725 217,37	2 208 555,60	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podsieleniowej z rurociągami przesyłowymi tłoczonym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap I. cel poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	3 802 561,77	2 000 000,00	0,00	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	150 975,86	143 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) FS Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w m. Wołka Wojcieszkowska i Nagórnik - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2017	2018	21 679,74	15 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	750 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 908 555,60
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	2 908 555,60
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 908 555,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 908 555,60
1.3.2.1	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	143 475,86
1.3.2.3	0,00	0,00	15 079,74
1.3.2.4	0,00	0,00	750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XL/208/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23.03.2018r. zmieniającej Uchwałę nr XXXVII/187/17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

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

- Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 09.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Uchwała Nr XXXVIII/201/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 14.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok.
- Uchwała Nr XXXIX/204/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Uchwała Nr XL/209/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zmniejszono dochody o kwotę - 258 546,00zł. do kwoty – 14 073 905,00zł.
w tym:
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę - 258 546,00zł. do kwoty - 13 732 612,00zł.
2. Zwiększono wydatki o kwotę - 174 454,00zł. do kwoty – 15 874 631,12
w tym:
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę - 122 745,61zł. do kwoty 12 867 936,18zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę – 297 199,61zł. do kwoty – 3 006 694,94zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne p. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zbyczyn-Kresy (w tym sołecki- 9 599,61zł.)” na kwotę - 34 599,61zł. zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „FS Utwardzenie drogi gminnej w m. Zbyczyn” na kwotę - 7 400,00zł.

W rozdziale 01010

§6050 zwiększono nakłady o kwotę - 200 000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn. „(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów etap I” w dniu 14.03.2018r. wpłynęły 4 oferty wykonawców zadania. Najniższa oferta jest wyższa niż przewidywał budżet.

§ 6050 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże” planowane wydatki w 2018 roku – 50 000,00 zł. (projekt).

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 transport i łączność §6050 zwiększono środki o kwotę 20 000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki - 10 892,37zł.)” Planowany koszt przebudowy drogi - 45 892,37zł.

Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę - 433 000,00zł. planowany deficyt - 1 800 726,12zł.
finansowany: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 888 924,35zł. oraz wolnymi środkami w wysokości -
911 801,77zł.

Zmieniono przychody na rok 2018.

Przychody budżetu – 2 172 158,12zł. w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 888 924,35zł.
i wolne środki w kwocie – 1 283 233,77zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz