

Uchwała Nr XLIV/223/18
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 29 czerwca 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/223/18
z dnia 2018-06-29

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochoady bieżące ^x	w tym:					Podatki i opłaty ³⁾	w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^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 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	14 438 824,08	13 926 169,08	2 260 949,00	37 000,00	2 061 697,00	1 160 053,00	4 354 587,00	4 472 606,08	512 655,00	200 000,00	312 655,00		
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	1 507 983,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wykażający 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		
		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 o charakterze leczniczym, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	2.2				
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							
Lp	2													
Wykonanie 2015	10 140 822,60	9 935 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 433,89	86 433,89	0,00	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	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 387,49
2018	16 723 912,20	13 423 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 694,94
2019	14 047 216,00	12 561 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 258,00
2020	14 226 331,00	12 638 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 273,00
2021	14 571 257,00	12 975 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 688,00
2022	14 902 507,00	13 114 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 671,00
2023	15 267 325,00	13 362 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 392,00
2024	15 746 087,00	14 246 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
z tego:													
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 500 000,00	1 717 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	-2 285 088,12	2 656 520,12	1 396 745,55	1 396 745,55	888 342,57	1 259 774,57	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
		Rozchody budżetu x	Splaty 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 554,87	1 507 554,87		
Wykonanie 2016	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 767,68	2 020 767,68		
Plan 3 kw. 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 607,01	914 307,01		
Wykonanie 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 656,35	2 556 356,35		
2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 951,82	3 159 471,94		
2019	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 686,00	1 856 686,00		
2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 701,00	1 959 701,00		
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 116,00	2 067 116,00		
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 099,00	2 179 099,00		
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 eksploatowane w przepisach ustawy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzające pięć lat 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 poprzedzające pięć lat 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 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
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	3,27%	0,00	3,27%	4,87%	11,41%	14,26%	TAK	TAK	
2019	3,66%	0,00	3,66%	12,93%	8,63%	11,48%	TAK	TAK	
2020	3,55%	0,00	3,55%	13,47%	8,11%	10,96%	TAK	TAK	
2021	4,04%	0,00	4,04%	13,78%	10,42%	10,42%	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 dany 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe 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	11.8		
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	5 413 039,00	1 746 368,29	2 208 555,60	0,00	2 208 555,60	2 158 555,60	1 077 139,34	65 000,00		
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	700 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W tym pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750) i 6023.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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	
	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	42 683,00	42 683,00	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
Plan 3 kw. 2017	75 877,00	75 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 877,00	75 877,00	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
2018	101 046,00	101 046,00	0,00	69 655,00	69 655,00	0,00	163 087,96	101 046,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu realizacji umowy zawartej z już zawartą 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 2015	70 848,29	42 683,00	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	143 475,86	69 655,00	0,00	135 862,82	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 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/223/18
z dnia 2018-06-29

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	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			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	0,00	0,00	2 908 555,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 908 555,60
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 908 555,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 908 555,60

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XLIV/2223/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29.06.2018r. 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 16/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 23.04.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Uchwała Nr XLII/214/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27.04.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.04.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok.
- Uchwała Nr XL/215/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 08.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 20.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Uchwała Nr XL/224/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zwiększono dochody o kwotę - 364 919,08zł. do kwoty – 14 438 824,08zł.

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę - 193 557,08zł. do kwoty - 13 926 169,08zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 171 362,00zł. do kwoty - 512 655,00zł.

2. Zwiększono wydatki o kwotę - 849 281,08zł. do kwoty – 16 723 912,20zł.

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 555 281,08zł. do kwoty 13 423 217,26zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę – 294 000,00zł. do kwoty – 3 300 694,94zł.

Zwiększono środki na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ o kwotę - 39 000,00zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec o kwotę - 10 000,00zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe o kwotę – 24 000,00zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa o kwotę - 10 000,00zł.
5. Wykonanie nawierzchni ul. Przejazdowej w m. Zajezierze o kwotę - 35 000,00zł.
6. Zakup działki na cel związany z budową przepompowni ścieków o pow. 0,00009ha o kwotę – 4 000,00zł. w tym: 1 000,00zł. oraz 3 000,00zł. opłata notarialna
7. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sieciechowie o kwotę - 130 000,00zł. (Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego)
8. Dofinansowanie modernizacji sieci łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koziencach” o kwotę – 15 000,00zł.
9. Wykonanie wjazdu do garażu OSP w m. Sieciechów” o kwotę - 14 000,00zł.
10. Zakup programu komputerowego Odpady w gminie” o kwotę 13 000,00zł.

Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę – 484 362,00zł.

Planowany deficyt - 2 285 088,12zł.

finansowany:

nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 1 396 745,55zł. oraz

wolnymi środkami w wysokości - 888 342,57zł.

Zmieniono przychody na rok 2018.

Przychody budżetu – 2 656 520,12zł. w tym:

nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 1 396 745,55zł.

i wolne środki w kwocie – 1 259 774,57zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Mastalerz