

**Uchwała Nr XLVI/234/18
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 14 września 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 (Dz.U. z 2018r. poz. 994 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 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:

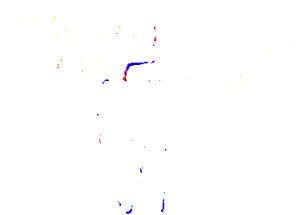
1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



| Wyszczególnienie | z tego | | | | | | | | | | Wydanki ogółem x | Wydanki majątkowe x | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---------|------------------|---------------------|--------------|---|--|--|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym | | w tym | | 2.1.3.1 | | | 2.1.3.2 | | | |
| | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | Wydanki bieżące x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach okresowych w przepisach o działalności | wydatki na obsługę długu x | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 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 i bez odsetek dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w których terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i bez odsetek dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 10 140 822,60 | 9 935 249,77 | 0,00 | 0,00 | 86 433,89 | 86 433,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 572,83 | | | |
| Wykonanie 2016 | 12 121 320,00 | 12 001 845,92 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 519,35 | | | |
| Wykonanie 2017 | 15 349 284,69 | 12 855 897,20 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 387,49 | | | |
| 2018 | 17 385 836,25 | 14 093 714,37 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 292 121,88 | | | |
| 2019 | 14 047 216,00 | 12 561 958,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 258,00 | | | |
| 2020 | 14 226 331,00 | 12 638 058,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 273,00 | | | |
| 2021 | 14 571 257,00 | 12 975 569,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 688,00 | | | |
| 2022 | 14 902 507,00 | 13 114 836,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 671,00 | | | |
| 2023 | 15 267 325,00 | 13 362 933,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 392,00 | | | |
| 2024 | 15 746 087,00 | 14 246 087,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |

4) W rozdziale wykazują 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, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -9 878,80 | 1 717 700,00 | 517 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 285 088,12 | 2 656 520,12 | 1 396 745,55 | 1 396 745,55 | 1 259 774,57 | 888 342,57 | 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.

| 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|-----|
| | | w tym | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych y | z tego | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | 8.2 |
| | | | 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 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 390 016,00 | 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 | 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 | 696 607,01 | 914 307,01 | |
| Wykonanie 2017 | 217 700,00 | 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 | 460 112,42 | 3 116 632,54 | |
| 2019 | 471 428,00 | 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 | 1 959 701,00 | 1 959 701,00 | |
| 2021 | 571 428,00 | 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 | 2 179 099,00 | 2 179 099,00 | |
| 2023 | 471 428,00 | 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 | 1 591 428,00 | 1 591 428,00 | |

5) W stosunku wykazują się w Szczególności wydatków 4 wykalkuluje 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 wykryw obligacji przy budżetych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności co do wykonania 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96.1 | 97 | 97.1 |
| 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 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, 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 | 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 |
| Wykonanie 2015 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 13,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 14,48% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 6,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 15,08% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 4,37% | 11,41% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 12,93% | 8,46% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 13,47% | 7,95% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 13,78% | 10,26% | 10,26% | 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 prognozowane nadwyżki budżetowej 10) | w tym na | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bezzace na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objete 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 |
| | | | | | | biezace | majątkowe | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 860 000,00 | 1 835 000,00 | 635 000,00 | 65 000,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 693 534,00 | 1 763 368,29 | 2 233 555,60 | 2 233 555,60 | 2 233 555,60 | 633 566,28 | 425 000,00 | |
| 2019 | 471 428,00 | 471 428,00 | 5 296 788,00 | 1 741 431,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | |

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (niezobowiązujące) na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na planowanym w poprzednim roku budżetowym. Kłopot dotyczy kolumny

13. W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

| | w tym | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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 | Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵ | w tym | | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym | |
|-----------------|------------------|--|---|--|--|---|------------------|--|---|------------------|--|
| | Wyszczególnienie | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | Wyszczególnienie | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wyszczególnienie | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 1 p. | 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 | | 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 | 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 |
| 2018 | 168 475,86 | 69 655,00 | 0,00 | 160 862,82 | 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 |
| 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 |

¹⁵ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznawane do realizacji w trybie konkursowym, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się przedłożeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 4 750 217,37 | 2 233 555,60 | 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 | | | | 4 750 217,37 | 2 233 555,60 | 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 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 | | | | 4 750 217,37 | 2 233 555,60 | 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 | | | | 4 750 217,37 | 2 233 555,60 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | (P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z turociągiem przesyłowym tłocznym 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 Sieciechowcie - poprawa wizerunku miejscowości i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 175 975,86 | 168 475,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | (P) FS Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w m. Wólka 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 |

2023

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XLVI/234/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14.09.2018r. 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 40/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 09.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Uchwała Nr XLIV/225/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 30.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok.
- Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 09.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 24.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 28.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Uchwała Nr XL/234/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zwiększono dochody o kwotę - 661 924,05zł. do kwoty - 15 100 748,13zł.

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę - 627 657,71zł. do kwoty - 14 553 826,79zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 34 266,34zł. do kwoty - 546 921,34zł.

2. Zwiększono wydatki o kwotę - 661 924,05zł. do kwoty - 17 385 836,25zł.

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 670 497,11zł. do kwoty - 14 093 714,37zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę - 8 573,06zł. do kwoty - 3 292 121,88zł.

Zmieniono załącznik dotacyjny

W pozycji „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sieciechowie” zmniejszono dotację o kwotę - 170 000,00zł.. OSP w Sieciechowie otrzymało więcej dotacji z innych źródeł i nie będzie potrzebować tylu środków od Gminy



Zwiększono środki na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ o kwotę - 46 426,94zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec o kwotę - 10 000,00zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe o kwotę - 10 000,00zł.
4. Montaż 1 lampy oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów ul. 11 Listopada o kwotę - 3 000,00zł.
5. (P) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie o kwotę - 25 000,00zł.

Nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa chodnika w m. Sieciechów- ul. 11 Listopada-wzdłuż drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów, dł. ok 156m i szer. 2m. w kwocie - 54 000,00zł.
2. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) w kwocie - 13 000,00zł.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wykaz przedsięwzięć

Zwiększono wydatki na Przedsięwzięcie pn. „(P) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie o kwotę - 25 000,00zł.” Ogłosiliśmy 3 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i do żadnego nie wpłynęła oferta, zgodnie z Ustawą PZP zlecimy wykonanie zadania z wolnej ręki.

