

**Uchwała Nr XLVII/237/18
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 12 października 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Mastalerz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/237/18
z dnia 2018-10-12

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							z tytułu dotacji i wkładów na cele bieżące	z tytułu dotacji i wkładów przeznaczonych na cele bieżące				
Wykonanie 2015	11 543 287,64	11 442 804,64	1 774 250,00	-1 660,10	2 900,00	2 137 080,64	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	2 900,00	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	14 729 987,98	14 294 085,64	2 046 597,00	3 000,00	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	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	14 899 779,13	14 288 857,79	2 260 949,00	37 000,00	37 000,00	2 073 197,00	1 160 053,00	4 354 587,00	4 550 894,79	610 921,34	200 000,00	410 921,34
2019	14 518 644,00	14 418 644,00	2 263 281,00	3 326,00	3 326,00	2 425 875,00	1 464 042,00	4 795 885,00	4 289 759,00	100 000,00	20 000,00	0,00
2020	14 687 759,00	14 597 759,00	2 270 045,00	3 442,00	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	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	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	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	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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)	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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						
Lp	2													
Wykonanie 2015	10 140 822,60	9 935 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 433,89	86 433,89	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	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 387,49
2018	17 284 867,25	13 889 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 890,03
2019	14 047 216,00	12 561 958,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	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	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	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	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	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	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	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	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	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	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	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	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x												4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	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	1 717 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 878,80	1 717 700,00	1 717 700,00	517 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 385 088,12	2 756 520,12	2 756 520,12	1 396 745,55	1 396 745,55	0,00	1 396 745,55	1 359 774,57	0,00	988 342,57	0,00	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	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	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	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	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	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:									
		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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 523,88	0,00	1 507 554,87	1 507 554,87			
Wykonanie 2016	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 700,00	0,00	2 020 767,68	2 020 767,68			
Plan 3 kw. 2017	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	696 607,01	914 307,01			
Wykonanie 2017	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	398 880,57	3 155 400,69			
2019	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	642 656,00	0,00	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	0,00	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	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 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										
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,02%	11,41%	14,26%	TAK	TAK	
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,93%	8,35%	11,19%	TAK	TAK	
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,47%	7,83%	10,68%	TAK	TAK	
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	13,78%	10,14%	10,14%	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									
			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 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	4 628 000,00	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	5 807 889,40	1 815 008,67	2 312 555,60	0,00	2 312 555,60	2 183 555,60	846 334,43	365 000,00		
2019	471 428,00	471 428,00	5 296 788,00	1 741 431,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 395 258,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683,00	0,00	42 683,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	75 877,00	75 877,00	75 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 877,00	0,00	75 877,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 426,94	81 426,94	81 426,94	0,00	0,00	0,00	69 655,00	0,00	69 655,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	22 726,00	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	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	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	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	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	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	w tym:
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	168 475,86	69 655,00	0,00	111 544,86	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 zyskontowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	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	0,00		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
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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Kazimierz Mastalerz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/237/18
z dnia 2018-10-12

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)				4 909 217,37	2 312 555,60	80 000,00	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				4 909 217,37	2 312 555,60	80 000,00	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				4 909 217,37	2 312 555,60	80 000,00	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				4 909 217,37	2 312 555,60	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Soleczów	2018	2020	751 000,00	1 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (plus sołeczki - 10 000,00zł.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Soleczów	2018	2019	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SIECIECHÓW	2018	2019	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Gusiec (w tym sołeczki - 13 000,00zł.) - (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Gusiec (w tym sołeczki - 13 000,00zł.)	Urząd Gminy Soleczów	2018	2019	83 000,00	73 000,00	10 000,00	0,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Naczelnicy/Maszalczak

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XLVII/237/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 12.10.2018r. 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 56/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 24.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok
- Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 28.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok.
- Uchwała Nr XL/238/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 12.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zmniejszono dochody o kwotę - 200 969,00zł. do kwoty - 14 899 779,13zł.
w tym:
 - dochody bieżące zmniejszono o kwotę - 264 969,00zł. do kwoty - 14 288 857,79zł.
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 64 000,00zł. do kwoty - 610 921,34zł.
2. Zmniejszono wydatki o kwotę - 100 969,00zł. do kwoty - 17 284 867,25zł.
w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę - 203 737,15zł. do kwoty 13 889 977,22zł.
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 102 768,15zł. do kwoty - 3 394 890,03zł.

Zmieniono załącznik dotacyjny

W pozycji „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sieciechowie” zmniejszono dotację o kwotę - 60 000,00zł.. 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 w m. Zajezerze ul. Wiśniowa (w tym sołeczki - 35 250,40zł.) o kwotę - 60 000,00zł.
2. FS Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże (w tym sołeczki 12 805,81zł.) zwiększono wydatki o zmiany w Funduszu Sołeckim -

w kwocie – 12 805,81zł. oraz kwotę – 12 500,00zł.

Zmniejszono środki na zadania inwestycyjne:

1. (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże o kwotę – 49 000,00zł. realizacja projektu i budowy w kolejnych latach
2. FS Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły (Wygon) w m. Mozolice Duże zmniejszono o kwotę - 6 537,66zł.(częściowo zrezygnowano z wykonania zadania)

Nowe zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu do nagrywania sesji Rady Gminy w kwocie – 20 000,00 zł
2. Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z Gminy Sieciechów w kwocie – 64 000,00zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. (P) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe w kwocie – 25 000,00zł.
2. (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa (w tym sołeczki - 35 250,40zł.) w kwocie – 115 250,40zł. (zmiana zadania z 1 rocznego na wieloletnie)
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec (w tym sołeczki - 13 000,00zł.) w kwocie – 73 000,00zł. (zmiana zadania z 1 rocznego na wieloletnie)
4. (P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (plus sołeczki - 10 000,00zł.) w kwocie – 30 000,00zł. (zadanie wieloletnie)

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wykaz przedsięwzięć

Zmniejszono środki na zadania inwestycyjne:

1. (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże o kwotę – 49 000,00zł. realizacja w następnych latach

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. (P) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe w kwocie – 25 000,00zł.
2. (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa (w tym sołeczki - 35 250,40zł.) w kwocie – 115 250,40zł. (zmiana zadania z 1 rocznego na wieloletnie)
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec (w tym sołeczki - 13 000,00zł.) w kwocie – 73 000,00zł. (zmiana zadania z 1 rocznego na wieloletnie)
4. (P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (plus sołeczki - 10 000,00zł.) w kwocie – 30 000,00zł. zadanie wieloletnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz