

**Uchwała Nr XI/61/19  
Rady Gminy w Sieciechowie  
z dnia 14 czerwca 2019r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869)

**Rada Gminy w Sieciechowie uchwała co następuje:**

§1.

W Uchwale Nr IV/10/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/61/19  
z dnia 2019-06-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
						1.1.3.1	1.1.4			
		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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									
Wykonanie 2016	14 056 613,60	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
Wykonanie 2017	15 339 405,89	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
Plan 3 kw. 2018	14 990 825,13	2 260 949,00	37 000,00	2 073 197,00	1 160 053,00	4 354 587,00	4 705 940,79	546 921,34	200 000,00	346 921,34
Wykonanie 2018	15 266 499,88	2 404 628,00	32 597,65	1 797 959,94	1 138 140,27	4 354 587,00	4 577 628,04	495 335,50	204 069,16	347 921,34
2019	15 198 438,77	2 595 508,00	37 000,00	2 264 073,00	1 129 155,00	4 941 532,00	4 113 740,77	331 655,00	162 000,00	169 655,00
2020	14 697 759,00	2 660 395,00	37 925,00	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	2 728 905,00	38 873,00	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	2 795 078,00	39 800,00	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	2 864 955,00	40 841,00	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	2 900 578,00	41 862,00	2 814 673,00	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 przedstawiane 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. 865 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, 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	
		2.1	w tym:										
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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)	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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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 2016	12 121 320,00	12 001 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 474,08
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 387,49
Plan 3 kw. 2018	17 275 913,25	13 983 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 121,88
Wykonanie 2018	16 407 508,40	13 177 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 465,02
2019	16 232 942,77	14 587 568,63	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 374,14
2020	14 226 331,00	13 138 058,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 273,00
2021	14 571 257,00	13 275 569,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 688,00
2022	14 902 507,00	13 284 836,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 671,00
2023	15 267 325,00	13 362 933,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 392,00
2024	15 746 087,00	14 046 087,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4
					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
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
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	1 200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	4 396 745,55	1 396 745,55	1 141 008,52	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 034 504,00	1 505 932,00	255 737,03	255 737,03	1 250 194,97	778 766,97	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
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
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
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
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

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		
		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 długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 568,00	0,00	460 112,42	3 116 632,54
Wykonanie 2018	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 568,00	0,00	1 594 121,00	5 990 866,55
2019	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	279 215,14	1 785 147,14
2020	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 712,00	0,00	1 459 701,00	1 459 701,00
2021	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 284,00	0,00	1 767 116,00	1 767 116,00
2022	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 856,00	0,00	2 009 099,00	2 009 099,00
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	1 791 428,00	1 791 428,00

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) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o inne wydatki budżetów 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,63%	0,00	3,63%	14,48%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,81%	0,00	1,81%	15,08%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,48%	0,00	2,48%	4,40%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,93%	0,00	2,93%	11,78%	X	X	X	X	
2019	3,56%	0,00	3,56%	2,90%	11,32%	13,78%	TAK	TAK	
2020	3,55%	0,00	3,55%	10,07%	7,46%	9,92%	TAK	TAK	
2021	4,04%	0,00	4,04%	11,80%	5,79%	8,25%	TAK	TAK	
2022	3,26%	0,00	3,26%	13,13%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2023	3,12%	0,00	3,12%	14,65%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2024	1,14%	0,00	1,14%	11,32%	13,19%	13,19%	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. Identyczne 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. 228 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 692 816,00	1 763 368,29	2 312 555,60	0,00	2 312 555,60	2 183 555,60	846 334,43	425 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 644 291,26	1 664 470,24	2 147 760,91	0,00	2 147 760,91	2 147 760,91	903 317,91	179 386,20		
2019	0,00	0,00	6 593 608,80	2 057 615,66	914 777,03	16 599,68	898 177,35	725 177,35	840 196,79	80 000,00		
2020	471 428,00	471 428,00	5 832 068,00	1 926 162,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	388 273,00	0,00		
2021	571 428,00	571 428,00	5 948 709,00	1 945 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 688,00	0,00		
2022	471 428,00	471 428,00	6 008 196,00	1 964 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 671,00	0,00		
2023	471 428,00	471 428,00	6 068 278,00	1 984 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 392,00	0,00		
2024	171 428,00	171 428,00	6 128 961,00	2 004 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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 koszty wydatków w ramach Zadań Własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	172 472,94	172 472,94	0,00	69 655,00	0,00	0,00	163 087,96	101 046,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	172 472,94	79 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,31	39 900,31	0,00	0,00
2019	81 600,00	81 600,00	81 600,00	74 655,00	0,00	0,00	101 600,00	81 600,00	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., 12.5.1., 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy 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	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:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	188 475,86	69 655,00	0,00	111 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	208 263,73	39 900,31	0,00	115 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 100,00	5 000,00	0,00	25 100,00	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	
2021	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	
2023	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	

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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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
				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 o 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 XI/61/19  
z dnia 2019-06-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 555 555,80	914 777,03	150 000,00	1 014 777,03
1.a	- wydatki bieżące				32 215,61	16 599,68	0,00	16 599,68
1.b	- wydatki majątkowe				1 523 340,19	898 177,35	150 000,00	998 177,35
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 555 555,80	914 777,03	150 000,00	1 014 777,03
1.3.1	- wydatki bieżące				32 215,61	16 599,68	0,00	16 599,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 523 340,19	898 177,35	150 000,00	998 177,35
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2019	368 250,40	253 000,00	0,00	253 000,00
1.3.2.8	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe ( w tym sołeczki - 11 518,71zł) - ppoprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2019	226 411,08	146 518,71	0,00	146 518,71

## OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XI/61/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14.06.2019r. zmieniającej Uchwałę nr IV/10/18 z dnia 20.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

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

- Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.
- Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.04.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.
- Uchwała Nr X/53/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.
- Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 24.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.
- Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.
- Uchwała Nr XI/62/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.

### **W wyniku wprowadzonych zmian:**

1. Uaktualniono dane wynikające z wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za 2018 rok
2. Zwiększono dochody (poz.1) o kwotę - 410 827,77zł. do kwoty – 15 198 438,77zł.  
w tym:
  - dochody bieżące (poz.1.1) zwiększono o kwotę - 284 172,77zł. do kwoty - 14 866 783,77zł.
  - dochody majątkowe (poz.1.2) zwiększono o kwotę - 126 655,00zł. do kwoty - 331 655,00zł.
2. Zwiększono wydatki (poz.2) o kwotę - 610 827,77zł. do kwoty – 16 232 942,77zł.  
w tym:
  - wydatki bieżące (poz.2.1) zwiększono o kwotę – 329 271,98zł. do kwoty - 14 587 568,63zł.
  - wydatki majątkowe (poz.2.2) zwiększono o kwotę – 281 555,79zł. do kwoty –

1 645 374,14zł.

W następstwie wprowadzonych zmian:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę - 45 099,21zł. i obecnie wynosi - 279 215,14zł.

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów zmalał o 0,10% i obecnie wynosi - 3,56

- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny) zmalał o 0,31% i obecnie wynosi - 2,9

**3. Ustalono przychody budżetu w kwocie 1 505 932,00zł. (wzrost o kwotę - 200 000,00zł.)**

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 255 737,03zł.

b) wolne środki w kwocie - 1 250 194,97zł. (wzrost o kwotę - 200 000,00zł.)

**Ustalono deficyt budżetu w roku 2019 w kwocie - 1 034 504,00zł. (wzrost o kwotę - 200 000,00zł.)**

w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 255 737,03zł.

b) wolne środki w kwocie 778 766,97 zł. (wzrost o kwotę - 200 000,00zł.)

**4. Uaktualniono dochody bieżące głównie i inwestycyjne, wydatki bieżące i inwestycyjne ( w tym objęte limitem)**

**W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wykaz przedsięwzięć**

**Zmniejszono środki na przedsięwzięcie:**

1. (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa o kwotę - 27 000,00zł.

do kwoty - 253 000,00zł.

**Zwiększono środki na przedsięwzięcie:**

1. (P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe ( w tym sołeczki - 11 518,71zł.)

o kwotę - 95 000,00zł. do kwoty - 146 318,71zł.

**Zmniejszono wydatki na rok 2020 na przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap II zmniejszono środki o kwotę - 450 000,00zł. do kwoty - 100 000,00zł.**