

**Uchwała Nr XII/63/19
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 02 sierpnia 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.

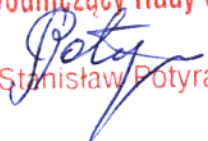
§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Potyra

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/63/19
z dnia 2019-08-02

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Docho | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | |
| 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 |
| 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 | 4 564 099,84 | 444 852,34 | 275 000,00 | 169 852,34 |
| Plan 3 kw. 2018 | 14 990 825,13 | 14 443 903,79 | 2 260 949,00 | 37 000,00 | 2 073 197,00 | 1 160 063,00 | 4 354 587,00 | 4 705 940,79 | 546 921,34 | 200 000,00 | 346 921,34 |
| Wykonanie 2018 | 15 286 499,88 | 14 771 164,38 | 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 | 15 230 206,77 | 14 898 651,77 | 2 595 508,00 | 37 000,00 | 2 264 173,00 | 1 129 155,00 | 4 941 532,00 | 4 140 008,77 | 331 655,00 | 162 000,00 | 169 655,00 |
| 2020 | 14 697 759,00 | 14 597 759,00 | 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 | 15 042 685,00 | 2 726 905,00 | 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 | 15 293 935,00 | 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 | 15 658 753,00 | 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 | 15 837 515,00 | 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 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.) zwaną 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 | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|-----------|-----------|------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | w tym: | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 12 121 320,00 | 12 001 845,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75 416,54 | 75 416,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 465,02 |
| 2019 | 16 264 710,77 | 14 613 836,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 874,14 |
| 2020 | 14 226 331,00 | 13 138 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 935 293,60 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2020 | 471 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 571 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 471 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 471 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 171 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------|--------------------|------------|-------|---|--|--|------|--------------|---|---|--------------|-----|-----|---|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 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 | 284 715,14 | 1 790 647,14 | | | |
| 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 wyłączeń 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 9) 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 9) 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 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 14,48% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 15,08% | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 4,40% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 11,78% | X | X | X | X | X | X |
| 2019 | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 2,93% | 11,32% | 13,78% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 10,07% | 7,47% | 9,93% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 11,80% | 5,80% | 8,26% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 13,13% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 14,65% | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 11,32% | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

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 nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | 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) |
| 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 | 920 277,03 | 16 599,68 | 903 677,35 | 703 677,35 | 867 196,79 | 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 | 938 273,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikowanych 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 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 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|-----------|---|--------|---|----------|--|------------|--------|
| | 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 | | 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 | | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 172 472,94 | 172 472,94 | 0,00 | 0,00 | 69 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 087,96 | 101 046,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 172 472,94 | 79 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 900,31 | 39 900,31 | 0,00 |
| 2019 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 74 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 600,00 | 81 600,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 | Wydatki 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 tymi środkami | w tym: | Wydatki 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 ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją 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: |
|------------------|---|---|--|---|---|--------|---|--------|---|--------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 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 | 168 475,86 | 69 655,00 | 0,00 | 111 544,86 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2019 | 10 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 25 100,00 | 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 zdyktowanego 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 419 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 217 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 371 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 371 432,00 | 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 |
| 2020 | 471 428,00 | 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 |
| 2022 | 471 428,00 | 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 |
| 2024 | 171 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić obok danych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/63/19
z dnia 2019-08-02

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) | | | | 1 561 055,80 | 920 277,03 | 1 500 000,00 | 1 020 277,03 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 32 215,61 | 16 599,68 | 0,00 | 16 599,68 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 528 840,19 | 903 677,35 | 1 500 000,00 | 1 003 677,35 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 | | | | 1 561 055,80 | 920 277,03 | 1 500 000,00 | 1 020 277,03 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 215,61 | 16 599,68 | 0,00 | 16 599,68 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 528 840,19 | 903 677,35 | 1 500 000,00 | 1 003 677,35 |
| 1.3.2.5 | (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Sieciechów | 2018 | 2019 | 373 750,40 | 258 500,00 | 0,00 | 258 500,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XII/63/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 02.08.2019r. 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 40/2019 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.
- Uchwała Nr XII/64/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 02.08.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zwiększono dochody (poz.1) o kwotę - 10 654,00zł. do kwoty – 15 230 206,77zł.
w tym:

- dochody bieżące (poz.1.1) zwiększono o kwotę - 10 654,00zł. do kwoty - 14 898 551,77zł.

2. Zwiększono wydatki (poz.2) o kwotę - 10 654,00zł. do kwoty – 16 264 710,77zł.
w tym:

- wydatki bieżące (poz.2.1) zwiększono o kwotę – 5 154,00zł. do kwoty - 14 613 836,63zł.

- wydatki majątkowe (poz.2.2) zwiększono o kwotę – 5 500,00zł. do kwoty – 1 650 874,14zł.

W następstwie wprowadzonych zmian:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę - 5 500,00zł. i obecnie wynosi – 284 715,14zł.

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów zmalał o 0,01% i obecnie wynosi - 3,55

- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększył się o 0,03% i obecnie wynosi - 2,93

Uaktualniono pozycję 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2020.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wykaz przedsięwzięć
Zwiększono środki na przedsięwzięcie:

(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa o kwotę - 5 500,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra