

Uchwała Rady Gminy Sieciechów Nr XVII/87/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2020 roku do łącznej kwoty - **1 000 000,00zł.**

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2020 roku do łącznej kwoty - **100 000,00zł.**

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Traci moc uchwała Nr IV/10/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 wraz z późniejszymi zmianami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIECIECHÓW
NA LATA 2020- 2024**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów została przygotowana na lata 2020 – 2024. Długość okresu objętego prognozą ustalono na podstawie art.227 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat. Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów do roku 2024.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2020-2022” (Warszawa, kwiecień 2019r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – październik 2019r.,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ”, Aktualizacja- październik 2019r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017 -2018 oraz plan budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieciechów w horyzoncie najbliższych 4 lat (2020-2023) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2020	2021	2022	2023
Realny wzrost PKB (%)	3,7	3,4	3,3	3,1
poziom cen (dynamika CPI)	2,5	2,5	2,5	2,5

W latach po 2021 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

1. Dochody bieżące

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2020r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2019. W kolejnych latach 2020 – 2024 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2020 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2020 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto jako coroczny ok. 2% wzrost.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zazwyczaj stała, co wynikało ze stabilnej bazy objętej opodatkowaniem (głównie mieszkańcy gminy będący rolnikami). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości. W 2020 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3. ST3.4750.31.2018 w kwocie - 2 576 201,00zł.

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 2,0 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok, następnie przeszacowane o założone

wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020 – 2024 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2020 - 2024 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Założenia do budżetu na 2020 rok w zakresie sprzedaży działek :

- działki o łącznej powierzchni obręb Zajezerze 1,487ha (7 działek)

Planowana sprzedaż działek I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota w latach					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wpływy ze sprzedaży majątku (zł)	182 000	120 000	100 000	80 000	80 000	80 000

Założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych dotacji.

Środków na zadania inwestycyjne z dotacji celowych - nie zaplanowano na rok 2020 i lata następne

Prognoza dochodów oparta została o przewidywane wykonanie 2019r., które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2019r.	
			Plan za III kw.	Przewidywane wykonanie na koniec roku
	Dochody ogółem , z tego:	zł	15 528 798,43	15 528 798,43
1.	Dochody bieżące	zł	15 140 889,77	15 140 889,77
2.	Dochody majątkowe	zł	387 908,66	387 908,66

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019r., które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2019r.	
			Plan za III kw.	Przewidywane wykonanie na koniec roku
	Wydatki ogółem , z tego:	zł	16 613 302,43	16 613 302,43
1.	Wydatki bieżące	zł	14 945 428,29	14 945 428,29
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 667 874,14	1 667 874,14

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2020-2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019r.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r.

z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

W kolejnych latach wydatki bieżące ze wskazanych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok. 1-2 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększone o marże kredytowe.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2020 - 2024. W roku 2020 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe - 1 217 649,36zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej nie przewiduje się obecnie zaciągania nowych zobowiązań. Głównym źródłem finansowania inwestycji jest nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

	j.m	2020	2021	2022	2023	2024
Przychody	zł	500 000,0 0	0	0	0	0
Rozchody	zł	471 428,0 0	571 428,0 0	471 428,0 0	471 428,0 0	171 428,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2020 przewidywany jest deficyt budżetu gminy w wysokości – **28 572,00 zł.**, który zostanie pokryty wolnymi środkami. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która niezbędna jest do spłaty zobowiązań.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w **art. 89 zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego** ust. 1 pkt 2–4 oraz **art. 90 finansowanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne**, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w **art. 89 zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego** ust. 1 i **art. 90 finansowanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne**, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w **art. 89 zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego** ust. 1 pkt 2–4 oraz **art. 90 finansowanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne** wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w **art. 89 zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego** ust. 1 i **art. 90 finansowanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne**, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w **art. 72 państwowy dług publiczny** ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w **art. 91 limit kredytów, pożyczek i zobowiązań z wyemitowanych papierów**

wartościowych dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w **art.72 państwowy dług publiczny** ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wartość relacji obowiązującej w 2020 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej.

Lata objęte zadłużeniem	j.m.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)
2020	%	4,63	9,84	14,60
2021	%	5,10	11,01	10,45
2022	%	4,08	11,65	8,49
2023	%	3,92	11,52	11,27
2024	%	1,44	11,44	11,79

W latach 2020-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

W latach 2020-2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę – **773 771,02 zł** (są to wydatki majątkowe). Wykaz obecnie obejmuje 8 przedsięwzięć:

(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	50 000,00
(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec - Przebudowa drogi gminnej	50 000,00
(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	50 000,00
(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołeczki - 11 558,75zł.) - poprawa infrastruktury drogowej	61 558,75
(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołeczki Słowiki Stare - 16 212,27zł. i Słowiki Nowe - 3 000,00zł.)	19 212,27
(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze	500 000,00
(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana)	30 000,00
(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark	13 000,00

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Tabela Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2024
do Uchwały Nr XVIII/87/19 z dnia 19 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ²⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe X	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	15 339 405,89	14 894 553,55	2 093 048,00	18 816,71	4 732 768,00	4 764 449,51	3 285 471,33	1 448 083,85	444 852,34	275 000,00	169 852,34	
Wykonanie 2018	15 266 499,88	14 771 164,38	2 404 628,00	32 597,65	4 354 587,00	4 686 751,29	3 292 600,44	1 138 140,27	495 335,50	204 069,16	291 266,34	
Plan 3 kw. 2019	15 528 798,43	15 140 889,77	2 565 508,00	37 000,00	5 138 499,00	4 254 372,59	3 115 510,18	1 129 165,00	387 908,66	182 000,00	205 908,66	
2020	16 435 165,00	16 315 165,00	2 576 201,00	10 000,00	5 579 021,00	4 846 413,00	3 303 530,00	1 230 230,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2021	16 741 400,00	16 641 400,00	2 627 700,00	11 000,00	5 645 800,00	4 461 900,00	3 895 000,00	1 242 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	17 054 200,00	16 974 200,00	2 660 200,00	12 000,00	5 752 700,00	4 551 200,00	3 978 100,00	1 254 900,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	17 393 600,00	17 313 600,00	2 733 800,00	13 000,00	5 861 700,00	4 642 200,00	4 062 900,00	1 267 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	17 739 800,00	17 659 800,00	2 788 500,00	14 000,00	5 973 000,00	4 735 100,00	4 149 200,00	1 280 100,00	80 000,00	80 000,00	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 2019 r. poz. 896, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
						Wydanki bieżące x	Wydanki majątkowe x		Wydanki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	Wydanki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 856 897,20	5 029 313,46	0,00	60 288,94	0,00	2 493 387,49	2 493 387,49	50 000,00	
Wykonanie 2018	16 407 508,40	13 177 043,38	5 644 291,26	0,00	75 416,54	0,00	3 230 465,02	3 230 465,02	344 386,20	
Plan 3 kw. 2019	16 613 302,43	14 945 428,29	6 684 151,87	0,00	70 000,00	0,00	1 667 874,14	1 667 874,14	80 000,00	
2020	16 463 737,00	15 246 087,64	7 019 693,00	0,00	60 000,00	0,00	1 217 649,36	1 217 649,36	0,00	
2021	16 169 972,00	15 351 000,00	7 160 080,00	0,00	50 000,00	0,00	818 972,00	818 972,00	0,00	
2022	16 582 772,00	15 562 000,00	7 303 200,00	0,00	35 000,00	0,00	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	
2023	16 922 172,00	15 879 200,00	7 449 284,00	0,00	25 000,00	0,00	1 042 972,00	1 042 972,00	0,00	
2024	17 568 372,00	16 196 700,00	7 598 200,00	0,00	15 000,00	0,00	1 371 672,00	1 371 672,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					Wyszczególnienie	Wyrzki budżetu x				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
Wykonanie 2017	-9 878,80	0,00	1 717 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	517 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	4 396 745,55	0,00	0,00	1 396 745,55	1 141 008,52	3 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 084 504,00	0,00	1 555 932,00	0,00	0,00	255 737,03	255 737,03	1 300 194,97	1 300 194,97	0,00	
2020	-28 572,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	28 572,00	0,00	
2021	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	171 428,00	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1		5.1.2
						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x ⁷⁾								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Rozchody budżetu x								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	171 428,00	171 428,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, b) a wydatkami bieżącymi	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						6.1
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	2 038 656,35	2 556 356,35	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 628 568,00	1 838,00	1 594 121,00	5 990 866,55	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 157 140,00	0,00	195 461,48	1 751 393,48	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 712,00	0,00	1 069 077,36	1 569 077,36	
2021	X	X	X	X	0,00	1 114 284,00	0,00	1 290 400,00	1 290 400,00	
2022	X	X	X	X	0,00	642 856,00	0,00	1 412 200,00	1 412 200,00	
2023	X	X	X	X	0,00	171 428,00	0,00	1 434 400,00	1 434 400,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 463 100,00	1 463 100,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		8.1	8.2				
Wykonanie 2017	0,00%	X	22,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,29%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,65%	3,68%	X	X	X	X
2020	4,63%	9,84%	10,37%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2021	5,10%	11,01%	11,42%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2022	4,08%	11,65%	12,01%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	3,92%	11,52%	11,95%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2024	1,44%	11,44%	11,94%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	w tym:	9.2.1		w tym:	9.3.1		w tym:		
										9.1.1.1	9.2.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X		środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	81 327,25	81 327,25	81 327,25	0,00	0,00	0,00	27 174,31	27 174,31	27 174,31	9 998,66	
Plan 3 kw. 2019	81 600,00	81 600,00	81 600,00	74 655,00	74 655,00	74 655,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	81 600,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	168 363,42	168 363,42	2 147 760,91	0,00	2 147 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	10 100,00	10 100,00	938 877,03	16 599,68	922 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	773 771,02	0,00	773 771,02	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
2020	471 428,00	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	X	
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu ról określonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obciążenia, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wiodeniowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały
Nr XVIII/87/19 z dnia 19 grudnia 2019r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 485 719,52	773 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				1 485 719,52	773 771,02	0,00	0,00	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				1 485 719,52	773 771,02	0,00	0,00	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				1 485 719,52	773 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	100 022,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Wyścip - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	225 426,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectki: - 11 518,71zł) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	287 969,83	61 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzekka (w tym sołectka Słowiki Stare - 16 212,27zł; i Słowiki Nowe - 3000,00zł) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	65 280,25	19 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 1707/08W ul. Piłsudskiego w m. Zajezierze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	529 520,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzoźowa, Letniskowa, Wiślana) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	232 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	723 771,02
1.a	0,00
1.b	723 771,02
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	723 771,02
1.3.1	0,00
1.3.2	723 771,02
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	61 558,75
1.3.2.4	19 212,27
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	13 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	50 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/871/19
z dnia 2019-12-19

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			z tego:			w tym:		w tym:		1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 2)}	pozostałe do przychodu bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	15 339 405,89	14 894 553,55	2 093 048,00	18 816,71	4 732 766,00	4 764 449,51	3 285 471,33	1 448 083,85	444 852,34	275 000,00	169 852,34
Wykonanie 2018	15 266 499,88	14 771 164,38	2 404 628,00	32 597,65	4 354 587,00	4 686 751,29	3 292 600,44	1 138 140,27	495 335,50	204 069,16	291 266,34
Plan 3 kw. 2019	15 528 798,43	15 140 889,77	2 595 508,00	37 000,00	5 138 499,00	4 254 372,59	3 115 510,18	1 129 155,00	387 908,66	182 000,00	205 908,66
2020	16 435 165,00	16 315 165,00	2 576 201,00	10 000,00	5 579 021,00	4 846 413,00	3 303 530,00	1 230 230,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2021	16 741 400,00	16 641 400,00	2 627 700,00	11 000,00	5 645 800,00	4 461 900,00	3 895 000,00	1 242 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	17 054 200,00	16 974 200,00	2 680 200,00	12 000,00	5 752 700,00	4 551 200,00	3 978 100,00	1 254 900,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	17 393 600,00	17 313 600,00	2 733 800,00	13 000,00	5 861 700,00	4 642 200,00	4 062 900,00	1 267 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	17 739 800,00	17 659 800,00	2 788 500,00	14 000,00	5 973 000,00	4 735 100,00	4 149 200,00	1 280 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00

¹⁾ Wydział Finansowy, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Żwirki i Juliana Gajdowa, ul. 23 Stycznia 20, 61-604 Kalisz.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 853, 1522) (tzw.1, zwanego dalej „ustawą”), w/w odsetki oprocentowane z tytułu dostarczenia oświadczenia o stanie finansów powstają z tytułu dostarczenia oświadczenia o stanie finansów.

³⁾ W/w odsetki oprocentowane z tytułu dostarczenia oświadczenia o stanie finansów powstają z tytułu dostarczenia oświadczenia o stanie finansów.

⁴⁾ W/w odsetki oprocentowane z tytułu dostarczenia oświadczenia o stanie finansów powstają z tytułu dostarczenia oświadczenia o stanie finansów.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
							Wyszczególnienie			Wyszczególnienie	
							Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	5 029 313,46	0,00	0,00	60 268,94	0,00	2 493 387,49	2 493 387,49	50 000,00	
Wykonanie 2018	16 407 508,40	13 177 043,38	5 644 291,26	0,00	0,00	75 416,54	0,00	3 230 465,02	3 230 465,02	344 386,20	
Plan 3 kw. 2019	16 613 302,43	14 945 428,29	6 684 151,87	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 667 874,14	1 667 874,14	80 000,00	
2020	16 463 737,00	15 246 087,64	7 019 693,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 217 649,36	1 217 649,36	0,00	
2021	16 169 972,00	15 351 000,00	7 160 080,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	818 972,00	818 972,00	0,00	
2022	16 582 772,00	15 562 000,00	7 303 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	
2023	16 922 172,00	15 879 200,00	7 449 264,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 042 972,00	1 042 972,00	0,00	
2024	17 568 372,00	16 196 700,00	7 598 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 371 672,00	1 371 672,00	0,00	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

odsetki i dyskonto
podlegające
wyłączeniu z limitu
spółki zobowiązań, o
kryterium w art.
243 ustawy, w
terminie nie dłuższym
niż 90 dni po
zakreśleniu
programu, projektu lub
zadania i otrzymaniu
referencji z tych
źródeł, (jeżeli odsetki
i dyskonto od
zobowiązań na wkład
kapitałowy) X

odsetki i dyskonto
podlegające
wyłączeniu z limitu
spółki zobowiązań, o
kryterium w art.
243 ustawy, z tytułu
zobowiązań
zaciętych na
wkład kapitałowy X

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					4.1.1	4.2.1		
Wykonanie 2017	-9 878,80	0,00	1 717 700,00	1 200 000,00	517 700,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	4 396 745,55	0,00	1 396 745,55	1 141 008,52	3 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 084 504,00	0,00	1 555 932,00	0,00	255 737,03	255 737,03	1 300 194,97	1 300 194,97
2020	-28 572,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	28 572,00
2021	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	171 428,00	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost zadłużenia wynika z budżetowej wydatków określonych w budżecie na rok 2024, w tym: 5.1) Wzrost zadłużenia wynika z budżetowej wydatków określonych w budżecie na rok 2024, w tym: 5.1) Wzrost zadłużenia wynika z budżetowej wydatków określonych w budżecie na rok 2024, w tym:

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:					
	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 71								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Rozchody budżetu x								
Saloryrat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
licząca kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
kwota przysługująca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								
kwota przysługująca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	171 428,00	171 428,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W danych należyjąć w szczególności sprawozdanie o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
z tego:									
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami o środków ³⁾ a wydatkami budżetowymi
Wzrost	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	2 038 656,35	2 556 356,35
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 628 566,00	1 836,00	1 594 121,00	5 990 866,55
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 157 140,00	0,00	1 95 461,48	1 751 393,48
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 712,00	0,00	1 069 077,36	1 569 077,36
2021	X	X	X	X	0,00	1 114 284,00	0,00	1 290 400,00	1 290 400,00
2022	X	X	X	X	0,00	642 856,00	0,00	1 412 200,00	1 412 200,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 71 428,00	0,00	1 434 400,00	1 434 400,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 463 100,00	1 463 100,00

3) Skorygowano o środki budżetu celowego w art. 242 ustawy powiększenia wskaźnika o przyrosty określone w art. 217 ust. 3 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)		Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (w skaznik jednoczynny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,66%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	4,63%	9,84%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,10%	11,01%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,08%	11,65%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,92%	11,52%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,44%	11,44%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XVII/87/19
z dnia 20.10.19-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 495 719,52	773 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 495 719,52	773 771,02	0,00	0,00	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:				1 495 719,52	773 771,02	0,00	0,00	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				1 495 719,52	773 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stieciechów	2018	2020	100 022,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Przebudowa drogi gminnej Glusiec-Występ - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Stieciechów	2018	2020	225 426,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectki 11 518,71zł) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stieciechów	2018	2020	287 969,83	61 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołectkie Słowiki Stare - 16 212,27zł i Słowiki Nowe - 3000,00zł) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Stieciechów	2018	2020	65 280,25	19 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Pilsudskiego w m. Zajączkowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Stieciechów	2019	2020	529 520,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stieciechów	2019	2020	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Stieciechów (ul. Bizozowa, Lehniskowa, Wiśłana) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stieciechów	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Glusiec - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Stieciechów	2018	2020	232 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	723 771,02
1.a	0,00
1.b	723 771,02
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	723 771,02
1.3.1	0,00
1.3.2	723 771,02
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	61 558,75
1.3.2.4	19 212,27
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	13 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	50 000,00