

Uchwała Nr XXIII/127/20
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 27 lipca 2020r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020-2024.

na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 z późn. zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwala co następuje:

§1.

W Uchwale Nr XVII/87/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020– 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 XXII/127/20
z dnia 2020-07-27

Lp.	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
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 *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	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	4 732 788,00	4 764 449,51	3 285 471,33	1 448 083,85	1 138 140,27	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	1 129 155,00	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	1 230 230,00	1 242 500,00	387 908,66	182 000,00	205 908,66	
2020	17 315 113,59	16 990 113,59	2 575 319,00	10 000,00	5 630 463,00	5 389 211,59	3 385 120,00	1 242 500,00	1 280 100,00	325 000,00	120 000,00	205 000,00	
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	1 254 900,00	1 267 500,00	100 000,00	80 000,00	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	1 280 100,00	1 280 100,00	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	1 280 100,00	1 280 100,00	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	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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:		2.1.2	w tym:		Wydatki majątkowe x	2.2	w tym:	
								2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2			2.2.1	2.2.1.1
Lp							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	5 029 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60 288,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75 416,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 874,14	1 667 874,14	80 000,00		
2020	18 517 813,07	16 552 957,92	7 395 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 855,15	1 964 855,15	465 000,00		
2021	16 169 972,00	15 351 000,00	7 160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	818 972,00	818 972,00	0,00		
2022	16 592 772,00	15 562 000,00	7 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 972,00	1 042 972,00	0,00		
2024	17 588 372,00	16 196 700,00	7 598 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 371 672,00	1 371 672,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	-9 878,80	0,00	0,00	1 717 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	517 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	0,00	4 396 745,55	0,00	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	0,00	1 555 932,00	0,00	0,00	0,00	255 737,03	255 737,03	1 300 194,97	0,00	1 300 194,97
2020	-1 202 699,48	0,00	0,00	1 674 127,48	0,00	0,00	0,00	711 347,59	711 347,59	962 779,89	0,00	491 351,89
2021	571 428,00	0,00	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	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	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	171 428,00	0,00	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 8 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
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	2 630 406,00	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	437 155,67	2 111 283,15
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

⁸⁾ 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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie 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 jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Wykonanie 2017	0,00%	X	23,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,04%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,65%	4,32%	X	X	X	X
2020	4,58%	4,29%	5,32%	15,26%	18,77%	TAK	TAK
2021	5,10%	11,01%	11,83%	9,23%	12,73%	TAK	TAK
2022	4,08%	11,65%	12,29%	7,16%	10,66%	TAK	TAK
2023	3,92%	11,52%	12,15%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2024	1,44%	11,44%	12,06%	12,09%	12,09%	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	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
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 i 3 ustawy ^x	9.1.1	0,00	81 327,25	9.2	0,00	0,00	9.3	0,00	0,00
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 i 3 ustawy									
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x									
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykonanie 2017		0,00				0,00			0,00
Wykonanie 2018		81 327,25	81 327,25			0,00		27 174,31	9 998,66
Plan 3 kw. 2019		81 600,00	81 600,00	74 655,00	74 655,00	0,00	104 600,00	104 600,00	81 600,00
2020		99 990,00	99 990,00	50 000,00	50 000,00	0,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	168 363,42	168 363,42	69 655,00	2 147 760,91	0,00	2 147 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 100,00	10 100,00	5 000,00	938 877,03	16 599,68	922 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	50 000,00	943 771,02	0,00	943 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	471 428,00	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	x	
2022	471 428,00	0,00	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	0,00	x	
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/127/20
z dnia 2020-07-27

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 999 023,27	943 771,02	500 000,00	1 393 771,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 999 023,27	943 771,02	500 000,00	1 393 771,02
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				5 999 023,27	943 771,02	500 000,00	1 393 771,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 999 023,27	943 771,02	500 000,00	1 393 771,02
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
1.3.2.2	(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	225 426,94	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym solecki - 11 518,71zł.) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	365 436,19	139 025,11	0,00	139 025,11
1.3.2.4	(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym solecki 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	19 212,27
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezierze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	462 053,70	432 533,64	0,00	432 533,64
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	13 000,00
1.3.2.7	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	50 000,00
1.3.2.9	(P) Wykup udziałów w działce nr 517/3 z przeznaczeniem na drogę w m. Zajezierze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	35 290,89	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podłożeniowej z rurociągami przesyłowymi tłocznym dla m Sieciechów, gm.Sieciechów - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2021	3 866 338,75	20 000,00	500 000,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.11	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajączkowie ul. Wiśniowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	429 293,65	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	(P) Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	87 583,60	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	(P) Budowa dróg gminnych w m. Sieciechów (działki) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	74 796,80	50 000,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra
 Stanisław Potyra

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr XXIII/127/20 z dnia 27.07.2020r. zmieniającej Uchwałę nr XVII/87/19 z dnia 19.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

W związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.06.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.
- Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 13.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.
- Uchwała nr XXIII/128/20 z dnia 27.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian:

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Zwiększono dochody (poz. 1) o kwotę - 217 002,00zł. do kwoty - 17 315 113,59zł.

w tym:

- dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę - 117 002,00zł. do kwoty - 16 990 113,59zł.
- dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę - 100 000,00zł. do kwoty - 325 000,00zł

2. Zwiększono wydatki (poz. 2) o kwotę - 217 002,00zł. do kwoty - 18 517 813,07zł.

w tym:

- wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę - 153 923,97zł. do kwoty - 16 552 957,92zł.
- wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę - 63 078,03zł. do kwoty - 1 964 855,15zł.

W następstwie wprowadzonych zmian:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 437 155,67zł. (zmałała o kwotę 36 921,97)

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 poz. 8.1 wynosi - 4,58 (spadek o 0,03)

Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 8.2 wynosi - 4,29 (spadek o 0,34)

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) poz. 8.3 wynosi - 15,26 (pozostał na takim samym poziomie).

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wykaz Przedsięwzięć

W rozdziale 60016

§ 6050 zwiększono środki o kwotę - 15 000,00zł. na zadanie pn. „(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki - 11 518,71zł.)”

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Potyra