

Uchwała Nr XXVIII/153/20
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 23 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwała 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/153/20
z dnia 2020-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	2 595 508,00	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	19 125 975,18	18 856 455,72	2 575 319,00	14 000,00	5 711 998,00	6 177 950,72	4 377 188,00	1 230 230,00	269 519,46	42 000,00	227 519,46
2021	17 154 619,00	16 934 619,00	2 464 844,00	10 000,00	5 671 063,00	5 343 272,00	3 445 440,00	1 233 000,00	220 000,00	120 000,00	100 000,00
2022	17 654 200,00	17 574 200,00	2 680 200,00	12 000,00	5 752 700,00	5 451 200,00	3 678 100,00	1 376 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	17 893 600,00	17 813 600,00	2 733 800,00	13 000,00	5 861 700,00	5 512 200,00	3 692 900,00	1 467 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	18 197 056,00	18 117 056,00	2 788 500,00	14 000,00	5 973 000,00	5 635 100,00	3 706 456,00	1 580 100,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	5 029 313,46	0,00	0,00	60 268,94	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 874,14	1 667 874,14	80 000,00
2020	19 125 975,18	17 597 159,47	7 290 373,61	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 528 815,71	1 528 815,71	465 000,00
2021	18 583 191,00	16 217 639,72	7 183 699,16	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 551,28	2 365 551,28	0,00
2022	17 182 772,00	16 362 000,00	7 403 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	820 772,00	820 772,00	0,00
2023	17 422 172,00	16 579 200,00	7 549 264,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	842 972,00	842 972,00	0,00
2024	18 025 628,00	16 796 700,00	7 698 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 928,00	1 228 928,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
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
2020	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 428 572,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	928 572,00
2022	471 428,00	471 428,00	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
2024	171 428,00	171 428,00	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	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	0,00	217 700,00	217 700,00	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	571 428,00	571 428,00	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
2023	0,00	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	0,00	171 428,00	171 428,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 038 656,35	2 556 356,35
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	1 685 712,00	0,00	1 259 296,25	1 730 724,25
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 284,00	0,00	716 979,28	2 216 979,28
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	642 856,00	0,00	1 212 200,00	1 212 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	171 428,00	0,00	1 234 400,00	1 234 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 356,00	1 320 356,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	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 nierówności we 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 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	4,19%	10,63%	10,97%	15,26%	18,77%	TAK	TAK
2021	5,27%	6,53%	7,57%	11,11%	14,62%	TAK	TAK
2022	4,18%	10,29%	10,95%	7,62%	11,13%	TAK	TAK
2023	4,04%	10,24%	10,89%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	1,49%	10,70%	11,34%	9,80%	9,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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	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	81 600,00
2020	99 990,00	99 990,00	99 990,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
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
2020	100 000,00	100 000,00	50 000,00	463 558,75	0,00	463 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 545 817,99	0,00	1 545 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	29 009,95	
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 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 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 XXVIII/153/20
z dnia 2020-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 064 628,99	463 558,75	1 545 817,99	500 000,00	2 459 376,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 064 628,99	463 558,75	1 545 817,99	500 000,00	2 459 376,74
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 064 628,99	463 558,75	1 545 817,99	500 000,00	2 459 376,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 064 628,99	463 558,75	1 545 817,99	500 000,00	2 459 376,74
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2021	112 884,21	50 000,00	12 861,71	0,00	12 861,71
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	0,00	50 000,00
1.3.2.3	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectki - 11 518,71zł.) - ppoprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	365 436,19	139 025,11	0,00	0,00	139 025,11
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 Sieciechów	2018	2021	79 024,26	0,00	32 956,28	0,00	32 956,28
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2021	537 053,70	7 533,64	500 000,00	0,00	507 533,64
1.3.2.6	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	47 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Wykup udziałów w działce nr 517/3 z przeznaczeniem na drogę w m. Zajezerze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	35 290,89	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2022	4 866 338,75	20 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.11	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	429 293,65	60 000,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr XXVIII/153/20 z dnia 23.12.2020r. 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 46/2020 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 28.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.
- Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.
- Uchwała nr XXVII/142/20 z dnia 13.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.
- Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 18.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.
- Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 30.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.
- Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 15.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.
- Uchwała nr XXVIII/154/20 z dnia 23.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.

Kwota dochodów została zwiększona o kwotę - 689 154,21 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę - 767 154,21 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę - 78 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sieciechów na dzień 23.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o kwotę - 176 454,73 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę - 666 454,73 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę - 490 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sieciechów na dzień 23.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest zrównoważony i wg planu na dzień 23.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	18 436 820,97 zł	+689 154,21 zł	19 125 975,18 zł
dochody bieżące, w tym:	18 089 301,51 zł	+767 154,21 zł	18 856 455,72 zł
udziały z podatku CIT	10 000,00 zł	+4 000,00 zł	14 000,00 zł
z subwencji ogólnej	5 630 463,00 zł	+81 535,00 zł	5 711 998,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 515 331,51 zł	+662 619,21 zł	6 177 950,72 zł
pozostałe	4 358 188,00 zł	+19 000,00 zł	4 377 188,00 zł

dochody majątkowe, w tym:	347 519,46 zł	-78 000,00 zł	269 519,46 zł
ze sprzedaży majątku	120 000,00 zł	-78 000,00 zł	42 000,00 zł
Wydatki ogółem:	18 949 520,45 zł	+176 454,73 zł	19 125 975,18 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 930 704,74 zł	+666 454,73 zł	17 597 159,47 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 321 482,50 zł	-31 108,89 zł	7 290 373,61 zł
wydatki majątkowe	2 018 815,71 zł	-490 000,00 zł	1 528 815,71 zł
Wynik budżetu	-512 699,48 zł	+512 699,48 zł	0,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieciechów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę - 512 699,48 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	984 127,48 zł	-512 699,48 zł	471 428,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	711 347,59 zł	-239 919,59 zł	471 428,00 zł
wolne środki	272 779,89 zł	-272 779,89 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	471 428,00 zł	0,00 zł	471 428,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2024. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016

§ 6050 zmniejszono środki o kwotę - 475 000,00zł zmniejszenie środków na inwestycje:

1. (P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze o kwotę – 425 000,00zł. Gmina wystąpiła o dofinansowanie przebudowy drogi. Planowane wykonanie inwestycji 2021 rok.
2. (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec o kwotę – 50 000,00zł.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	4,19%	5,27%	4,18%	4,04%	1,4
8.3	15,26%	11,03%	7,54%	9,75%	9,8
8.3.1	18,77%	14,54%	11,05%	9,75%	9,8
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.