

Uchwała Nr XXXVIII/213/21
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 22 listopada 2021r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021-2024.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/143/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 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 XXXVIII/213/21
z dnia 2021-11-22

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 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
Wykonanie 2019	16 678 594,25	16 244 179,59	2 620 040,00	4 028,49	5 191 529,00	5 248 127,34	3 180 454,76	1 152 774,78	434 414,66	228 506,00	205 908,66
Plan 3 kw. 2020	17 463 752,97	17 116 233,51	2 575 319,00	10 000,00	5 630 463,00	5 515 331,51	3 385 120,00	1 230 230,00	347 519,46	120 000,00	227 519,46
2021	18 951 475,23	18 141 161,94	2 464 844,00	2 000,00	6 141 133,00	5 805 331,26	3 727 853,68	1 291 000,00	810 313,29	40 000,00	770 313,29
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 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
Wykonanie 2019	16 222 983,69	14 921 928,81	6 400 120,67	0,00	0,00	58 237,22	0,00	0,00	0,00	1 301 054,88	1 301 054,88	28 038,46
Plan 3 kw. 2020	18 666 452,45	16 698 811,11	7 315 414,51	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 641,34	1 967 641,34	465 000,00
2021	20 214 456,80	17 393 607,86	7 286 038,87	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 848,94	2 820 848,94	206 200,00
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)}	w tym:	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 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
Wykonanie 2019	455 610,56	0,00	1 555 932,00	0,00	0,00	255 737,03	255 737,03	1 300 194,97	1 300 194,97
Plan 3 kw. 2020	-1 202 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 262 981,57	0,00	1 834 409,57	0,00	0,00	1 834 409,57	1 262 981,57	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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 630 406,00	1 838,00	1 594 121,00	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	1 322 250,78	x	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 685 712,00	0,00	417 422,40	x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 284,00	0,00	747 554,08	2 581 963,65	
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 2018	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,37%	5,40%	x	x	x	x
2021	4,96%	6,38%	6,71%	12,76%	17,56%	TAK	TAK
2022	4,18%	10,29%	10,95%	8,98%	13,78%	TAK	TAK
2023	4,04%	10,24%	10,89%	7,69%	12,49%	TAK	TAK
2024	1,49%	10,70%	11,34%	9,52%	9,52%	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 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
Wykonanie 2019	81 600,00	81 600,00	81 600,00	74 655,00	74 655,00	74 655,00	103 900,00	103 900,00	81 600,00
Plan 3 kw. 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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
		Wydatki 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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
2021	110 000,00	110 000,00	50 000,00	2 083 089,82	1 500,00	2 081 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	567 500,00	2 500,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	67 850,00	2 850,00	65 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:						
					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 2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 009,95
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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 XXXVIII/213/21
z dnia 2021-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydania przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 477 605,85	2 083 089,82	567 500,00	67 850,00	2 718 439,82
1.a	- wydania bieżące				6 850,00	1 500,00	2 500,00	2 850,00	6 850,00
1.b	- wydania majątkowe				7 470 755,85	2 081 589,82	565 000,00	65 000,00	2 711 589,82
1.1	Wydania 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 2009r. 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	- wydania bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydania majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydania 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	- wydania bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydania majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydania programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 477 605,85	2 083 089,82	567 500,00	67 850,00	2 718 439,82
1.3.1	- wydania bieżące				6 850,00	1 500,00	2 500,00	2 850,00	6 850,00
1.3.1.1	(P) Dotyczy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd dla Województwa Mazowieckiego 2021-2022 - poprawa dostępności elektronicznej	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2023	6 850,00	1 500,00	2 500,00	2 850,00	6 850,00
1.3.2	- wydania majątkowe				7 470 755,85	2 081 589,82	565 000,00	65 000,00	2 711 589,82
1.3.2.1	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectki - 12 861,71zł.) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2021	378 297,90	12 861,71	0,00	0,00	12 861,71
1.3.2.2	(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśny Rzeki (w tym sołectkie Słowiki Stare - 16 212,27zł. i Słowiki Nowe - 3000,00zł.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2021	114 024,26	67 956,28	0,00	0,00	67 956,28
1.3.2.3	(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zięziejrze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2021	662 053,70	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2022	5 281 338,75	1 015 000,00	500 000,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.5	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2023	150 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	150 000,00
1.3.2.6	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zięziejrze - poprawa jakości gleby	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2021	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	(P) Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej na sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej w m. Zięziejrze gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) FS Przebudowa drogi gminnej nr działki 56 w m. Występ (w tym sołectki - 12 611,16zł.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2021	41 944,74	12 611,16	0,00	0,00	12 611,16
1.3.2.9	(P) FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów (w tym sołectki - 7 000,00zł. tj. Łoje-1 000,00zł. Opactwo-1 000,00zł. Sieciechów-5 000,00zł.) - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2021	43 290,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.10	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2023	70 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
1.3.2.11	(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2023	28 795,15	18 457,39	0,00	0,00	18 457,39
1.3.2.12	(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże -przyłącze wodociągowe, szambo, dach. (w tym sołecki - 4 478,24zł.) - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2021	43 764,43	32 978,24	0,00	0,00	32 978,24
1.3.2.13	(P) FS Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik (wykonanie ogrodzenia, zakup okien i drzwi, zakup lampy) - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2021	21 917,20	11 529,85	0,00	0,00	11 529,85
1.3.2.14	(P) FS Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Słowiki Folwark (w tym sołecki :Słowiki Folwark- 15 283,72zł. i Słowiki Nowe- 16 582,67zł.) - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2021	74 989,56	54 366,39	0,00	0,00	54 366,39
1.3.2.15	FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo (plac zabaw, drzwi, grill, zadaszenie, kostka, krawężniki) - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2021	27 840,16	15 828,80	0,00	0,00	15 828,80
1.3.2.16	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2021	242 500,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr XXXVIII/213/21 z dnia 22.11.2021r. zmieniającej Uchwałę nr XXVIII/143/20 z dnia 23.12.2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

W związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- Uchwała nr XXXVII/203/21 z dnia 15.10.2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2021 rok.
- Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 26.10.2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2021 rok.
- Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 29.10.2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2021 rok.
- Uchwała nr XXXVIII/214/21 z dnia 22.11.2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2021 rok.

Dla roku 2021:

1. Zwiększono dochody ogółem (poz. 1) o 1 067 420,37zł. w tym:

 bieżące (poz. 1.1) + 684 150,33zł.

 majątkowe (poz.1 2) + 383 270,04zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o 209 420,37zł. w tym:

 bieżące (poz.2.1) + 393 420,37zł.

 majątkowe (poz.2 2) -184 000,00zł.

3. Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:

- dochodów, w tym z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe oraz pozostałe dochody bieżące.

- wydatków budżetowych (w tym wysokość wydatków bieżących) , objętych limitem oraz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zmniejszono przychody o kwotę 858 000,00zł. zmniejszając udział wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 240 000,00zł. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 618 000,00zł.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Uaktualniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięć w pozycjach: 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.16.