

**UCHWAŁA NR XL/220/21  
RADY GMINY W SIECIECHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Sieciechowie uchwala co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2025 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 2022 roku.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w ust.1 b).

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XXVIII/143/20 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Potyra**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	11 543 287,64	11 442 804,64	1 774 250,00	-1 660,10	4 729 731,00	2 088 217,00	2 852 266,74	1 286 048,71	100 483,00	17 800,00	82 683,00
Wykonanie 2016	14 056 613,60	14 022 613,60	1 890 134,00	8 412,66	4 797 327,00	4 112 211,09	3 214 528,85	1 512 187,58	34 000,00	14 000,00	20 000,00
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
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
Wykonanie 2020	19 369 214,60	18 601 295,14	2 501 931,00	12 441,43	5 711 998,00	6 137 151,23	4 237 773,48	1 227 926,95	767 919,46	40 400,00	727 519,46
Plan 3 kw. 2021	17 834 988,18	17 407 944,93	2 464 844,00	10 000,00	5 661 438,00	5 630 817,93	3 640 845,00	1 291 000,00	427 043,25	120 000,00	307 043,25
2022	24 127 526,00	14 967 026,00	2 327 541,00	18 793,00	5 827 267,00	3 027 426,00	3 765 999,00	1 324 205,00	9 160 500,00	120 000,00	9 040 500,00
2023	14 250 000,00	14 100 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 970 000,00	3 080 000,00	2 630 000,00	1 467 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	14 412 800,00	14 332 800,00	2 500 000,00	21 000,00	6 013 000,00	3 100 000,00	2 698 800,00	1 380 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2025 <sup>4)</sup>	14 811 200,00	14 761 200,00	2 600 000,00	22 000,00	6 200 000,00	3 212 000,00	2 727 200,00	1 611 702,00	50 000,00	50 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
										2.1.2.1			
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 2015	10 140 822,60	9 935 249,77	5 117 631,34	0,00	0,00	86 433,89	0,00	0,00	0,00	205 572,83	205 572,83	17 504,45	
Wykonanie 2016	12 121 320,00	12 001 845,92	4 987 308,04	0,00	0,00	74 459,58	0,00	0,00	0,00	119 474,08	119 474,08	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	17 628 152,62	16 263 948,15	6 740 659,71	0,00	0,00	45 337,86	0,00	0,00	0,00	1 364 204,47	1 364 204,47	453 887,45	
Plan 3 kw. 2021	19 955 969,75	16 975 120,81	7 252 942,99	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 848,94	2 980 848,94	206 200,00	
2022	25 386 364,00	14 859 444,20	7 633 957,50	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	10 526 919,80	10 526 919,80	0,00	
2023	13 778 572,00	12 935 600,00	8 056 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	842 972,00	842 972,00	0,00	
2024	14 241 372,00	13 141 372,00	8 111 100,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	14 811 200,00	13 536 400,00	8 169 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 800,00	1 274 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 402 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 935 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 878,80	0,00	1 717 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	1 696 745,55	0,00	0,00	1 396 745,55	1 141 008,52	300 000,00	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
Wykonanie 2020	1 741 061,98	0,00	4 138 121,57	0,00	0,00	2 452 409,57	0,00	1 685 712,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 120 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 258 838,00	0,00	1 730 266,00	0,00	0,00	428 318,00	428 318,00	1 301 948,00	830 520,00
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
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 437 523,88	0,00	1 507 554,87	1 507 554,87
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 017 700,00	0,00	2 020 767,68	2 020 767,68
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	3 290 866,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	1 322 250,78	2 878 182,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 685 712,00	0,00	2 337 346,99	6 475 468,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 284,00	0,00	432 824,12	432 824,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 856,00	0,00	107 581,80	1 837 847,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	171 428,00	0,00	1 164 400,00	1 164 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 428,00	1 191 428,00
2025 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 800,00	1 224 800,00

<sup>8)</sup> 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	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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,43%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,80%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,01%	5,03%	x	x	x	x	x
2022	4,22%	1,17%	2,17%	17,09%	18,20%	TAK	TAK	TAK
2023	4,50%	10,79%	12,15%	14,94%	16,04%	TAK	TAK	TAK
2024	1,66%	10,74%	11,45%	13,64%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2025 <sup>2</sup>	0,00%	10,61%	x	11,93%	13,03%	TAK	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
			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 2015	0,00	0,00	0,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	99 989,04	99 989,04	99 989,04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00	
Plan 3 kw. 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	
2025 <sup>2</sup>	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 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 <sup>x</sup>	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 2015	70 858,29	70 858,29	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	168 363,42	168 363,42	69 655,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2021	110 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 911 189,87	2 500,00	5 908 689,87	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	45 098,91
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	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
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>9)</sup> 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>13 258 971,67</b>	<b>5 911 189,87</b>	<b>67 850,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 479 039,87</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 850,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 350,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 252 121,67</b>	<b>5 908 689,87</b>	<b>65 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 473 689,87</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>13 258 971,67</b>	<b>5 911 189,87</b>	<b>67 850,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 479 039,87</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 850,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 350,00</b>
1.3.1.1	(P) Dotacja 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	2 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 350,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 252 121,67</b>	<b>5 908 689,87</b>	<b>65 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 473 689,87</b>
1.3.2.1	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe ( w tym solecki - 12 861,71zł.) - ppoprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2022	418 297,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2022	11 071 338,75	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00
1.3.2.3	(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów - poprawa jakości gleby	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2023	150 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Sieciechów	2021	2023	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2020	2022	42 485,02	13 689,87	0,00	0,00	0,00	13 689,87
1.3.2.6	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m.Słowiki Folwark, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, gm.Sieciechów - - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Sieciechów	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SIECIECHÓW  
NA LATA 2022- 2025**

## **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów została przygotowana na lata 2022 – 2025. 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.

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 2021-2024” oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – sierpień 2021 r.,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ”, Aktualizacja- sierpień 2021r.

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 2019-2021 oraz plan budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 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 przewidywanej tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieciechów w horyzoncie najbliższych 4 lat (2022-2025) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

<b>Wskaźniki makroekonomiczne</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Realny wzrost PKB (%)</b>	<b>4,60</b>	<b>3,70</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
<b>Inflacja</b>	<b>3,30</b>	<b>3,00</b>	<b>2,70</b>	<b>2,50</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3,30</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>3,50</b>

W latach po 2022 roku 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 2022 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. W kolejnych latach 2022 – 2025 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2021 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2022 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto jako coroczny ok. 1-2% 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 2022 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 Gminy.

### **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. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2022 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. w kwocie - 2 327 541,00 zł.

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 2,0 – 3,0%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 18 793,00 zł, 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 2022 – 2025 zaplanowane zostały:

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2022 - 2025 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

#### **Założenia do budżetu na 2022 rok w zakresie sprzedaży działek:**

- działki o łącznej powierzchni:
- obręb Zajezerze - 2,1296ha (4 działki)

Planowana sprzedaż działek II półrocze 2022 roku

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży majątku (zł)</b>	120 000	150 000	80 000	50 000

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

**Dochody majątkowe w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 040 500,00 zł.**

## **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 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych dotacji. W roku 2022 i w latach kolejnych uwzględniono przeniesienie wypłaty zasiłków 500+ z gmin do ZUS.

**Środków na zadania inwestycyjne z dotacji celowych** - nie zaplanowano na rok 2022 i lata następne.

Prognoza dochodów oparta została o przewidywane wykonanie 2021 r., które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2021r.	
			Plan za III kw.	Przewidywane wykonanie na koniec roku
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		zł	17 834 988,18	17 771 988,18
1.	<b>Dochody bieżące</b>	zł	17 407 944,93	17 374 944,93
2.	<b>Dochody majątkowe</b>	zł	427 043,25	397 043,25

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2021r., które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2021r.	
			Plan za III kw.	Przewidywane wykonanie na koniec roku
<b>Wydatki ogółem , z tego:</b>		zł	19 955 969,75	18 791 042,00
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	zł	16 975 120,81	15 990 194,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	zł	2 980 848,94	2 800 848,00

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 2022-2025 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 2021 r.

**Zakup towarów i usług** na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. 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.

W 2021 r. gmina nie poniosła wydatków w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

### 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 2022 - 2025.

W roku 2022 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe - **10 526 919,80 zł** finansowane głównie środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9 040 500,00 zł**. Pozostała kwota wydatków majątkowych zostanie sfinansowana nadwyżką operacyjną.

Gmina otrzymała środki na zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV w wysokości **5 500 500,00 zł** (środki własne **289 500,00 zł**). Razem koszt zadania **5 790 000,00 zł**.
- 2) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezerze, gm. Sieciechów w wysokości **1 140 000,00 zł** (środki własne **60 000,00zł**). Razem koszt zadania **1 200 000,00 zł**.
- 3) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu w wysokości **2 400 000,00 zł** (środki własne **600 000,00 zł**). Razem koszt zadania **3 000 000,00 zł**.

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	2022	2023	2024
Przychody	zł	1 730 266,00	471 428,00	171 428,00
Rozchody	zł	471 428,00	471 428,00	171 428,00

W roku 2022 przewidywany jest deficyt budżetu gminy w wysokości **1 258 838,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie **428 318,00 zł** (subwencja rozwojowa z 2021 roku),
- wolnymi środkami w kwocie **830 520,00 zł**.

W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która niezbędna jest do spłaty zobowiązań.

## V.PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,22%	4,50%	1,66%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	17,09%	14,94%	13,64%	11,93%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	18,20%	16,04%	14,74%	13,03%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	5,67%	6,16%	7,90%	9,54%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	6,77%	7,27%	9,00%	10,61%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak

Sytuacja Gminy Sieciechów jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

W latach 2022-2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

W latach 2022-2025 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.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę **5 911 189,87 zł** (są to wydatki majątkowe i bieżące). Wykaz obecnie obejmuje 7 przedsięwzięć:

Nazwa przedsięwzięcia	Wartość (zł., gr.)
<b>Przedsięwzięcia majątkowe</b>	
Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe ( w tym sołeczki - 12 861,71zł.)	40 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap IV	5 790 000,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	45 000,00
Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	20 000,00
Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	13 689,87
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Słowiki Folwark, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, gm. Sieciechów	Zadanie realizowane od 2024 roku
<b>Przedsięwzięcia bieżące</b>	
Dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd dla Województwa Mazowieckiego 2021-2022 - poprawa dostępności elektronicznej	2 500,00

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 2022 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 2022.