

Zarządzenie Nr 32/2/2019

Wójta Gminy Sieciechów

z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

Na podstawie art.229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506)

Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IV/10/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 32/2/2019
z dnia 2019-06-28

| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | z tego: | | | w tym: | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy biżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 14 056 613,60 | 14 022 613,60 | 1 850 000,00 | 2 900,00 | 2 100 000,00 | 1 280 000,00 | 4 750 000,00 | 1 862 000,00 | 34 000,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 15 339 405,89 | 14 894 553,55 | 2 046 597,00 | 3 000,00 | 2 298 181,00 | 1 380 000,00 | 4 732 768,00 | 4 564 099,64 | 444 852,34 | 275 000,00 | 169 852,34 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 14 990 825,13 | 14 443 903,79 | 2 260 949,00 | 37 000,00 | 2 073 197,00 | 1 160 053,00 | 4 354 587,00 | 4 705 940,79 | 546 921,34 | 200 000,00 | 346 921,34 | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 15 266 499,88 | 14 771 164,38 | 2 404 628,00 | 32 597,65 | 1 797 959,94 | 1 138 140,27 | 4 354 587,00 | 4 577 628,04 | 495 335,50 | 204 069,16 | 347 921,34 | | | | | | | |
| 2019 | 15 219 552,77 | 14 887 897,77 | 2 595 508,00 | 37 000,00 | 2 264 073,00 | 1 129 155,00 | 4 941 532,00 | 4 134 854,77 | 331 655,00 | 162 000,00 | 169 655,00 | | | | | | | |
| 2020 | 14 697 759,00 | 14 597 759,00 | 2 660 395,00 | 37 925,00 | 2 498 651,00 | 1 507 963,00 | 4 891 802,00 | 4 374 502,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 15 142 685,00 | 15 042 685,00 | 2 726 905,00 | 38 873,00 | 2 573 610,00 | 1 553 201,00 | 4 989 638,00 | 4 481 864,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2022 | 15 373 935,00 | 15 293 935,00 | 2 795 078,00 | 39 800,00 | 2 685 257,00 | 1 599 797,00 | 5 089 430,00 | 4 581 910,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 15 738 753,00 | 15 658 753,00 | 2 864 955,00 | 40 841,00 | 2 762 465,00 | 1 647 790,00 | 5 191 218,00 | 4 694 707,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 15 917 515,00 | 15 837 515,00 | 2 900 578,00 | 41 862,00 | 2 814 673,00 | 1 697 223,00 | 5 246 954,00 | 4 833 448,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|--|--------|--------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1 | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | 2.1.3 | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 12 121 320,00 | 12 001 845,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 474,08 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 15 349 284,69 | 12 855 897,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 387,49 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 17 275 913,25 | 13 983 791,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 292 121,88 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 16 407 508,40 | 13 177 043,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 416,54 | 75 416,54 | 0,00 | 0,00 | 3 230 465,02 | | | | | |
| 2019 | 16 254 056,77 | 14 608 682,63 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 374,14 | | | | | |
| 2020 | 14 226 331,00 | 13 138 058,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 273,00 | | | | | |
| 2021 | 14 571 257,00 | 13 275 569,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 688,00 | | | | | |
| 2022 | 14 902 507,00 | 13 284 836,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 671,00 | | | | | |
| 2023 | 15 267 325,00 | 13 362 933,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 392,00 | | | | | |
| 2024 | 15 746 087,00 | 14 046 087,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 935 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -9 878,80 | 1 717 700,00 | 517 700,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 285 088,12 | 2 656 520,12 | 1 396 745,55 | 1 396 745,55 | 1 259 774,57 | 888 342,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 141 008,52 | 4 396 745,55 | 1 396 745,55 | 1 141 008,52 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 034 504,00 | 1 505 932,00 | 255 737,03 | 255 737,03 | 1 250 194,97 | 778 766,97 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2021 | 571 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 471 428,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 171 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 14,48% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 15,08% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 4,40% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 11,78% | X | X | X | X |
| 2019 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 2,90% | 11,32% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 10,07% | 7,46% | 9,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 11,80% | 5,79% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 13,13% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 14,65% | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,14% | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 11,32% | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | |
|------------------|---|------------|--------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| | | 10 | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 4 828 000,00 | 1 354 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 325 290,16 | 1 622 415,29 | 1 860 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 835 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 692 816,00 | 1 763 368,29 | 2 312 555,60 | 0,00 | 2 312 555,60 | 2 183 555,60 | 846 334,43 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 644 291,26 | 1 664 470,24 | 2 147 760,91 | 0,00 | 2 147 760,91 | 2 147 760,91 | 903 317,91 | 0,00 | 179 386,20 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 593 608,80 | 2 057 615,66 | 914 777,03 | 16 599,68 | 898 177,35 | 898 177,35 | 667 196,79 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 471 428,00 | 471 428,00 | 5 832 068,00 | 1 926 162,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 388 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 571 428,00 | 571 428,00 | 5 948 709,00 | 1 945 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 471 428,00 | 471 428,00 | 6 008 196,00 | 1 964 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 471 428,00 | 471 428,00 | 6 068 278,00 | 1 984 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 171 428,00 | 171 428,00 | 6 128 961,00 | 2 004 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 172 472,94 | 172 472,94 | 0,00 | 69 655,00 | 0,00 | 0,00 | 163 087,96 | 101 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 172 472,94 | 79 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 900,31 | 39 900,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 74 655,00 | 74 655,00 | 0,00 | 101 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--|--|--|---|---|--------|--|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 168 475,86 | 69 655,00 | 0,00 | 111 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 208 263,73 | 39 900,31 | 0,00 | 115 884,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|---|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--|--------|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wykonanie 2016 | 419 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 217 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 371 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 371 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 471 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 471 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 571 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 471 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 471 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 171 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x Pozytywnie oznaczony symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyniosłe z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA

Do Zarządzenia Nr 32/2/2019 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28.06.2019r. zmieniającej Uchwałę nr IV/10/18 z dnia 20.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- Zarządzenie nr 32/1/2019 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę – 21 114,00zł. w tym bieżące poz. 1.1 o kwotę -21 114,00zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę – 21 114,00zł. w tym bieżące poz. 1.2 o kwotę -21 114,00zł.

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych dochodach (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące).

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.