

**ZARZĄDZENIE NR 62/2020
WÓJTA GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)**Zarządzam co następuje:**

§ 1. W Uchwale XVII/87/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020– 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sieciechów

Arkadiusz Guba

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2020

Wójta Gminy Sieciechów

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										
		z tego:							w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	15 339 405,89	14 894 553,55	2 093 048,00	18 816,71	4 732 768,00	4 764 449,51	3 285 471,33	1 448 083,85	444 852,34	275 000,00	169 852,34	
Wykonanie 2018	15 266 499,88	14 771 164,38	2 404 628,00	32 597,65	4 354 587,00	4 686 751,29	3 292 600,44	1 138 140,27	495 335,50	204 069,16	291 266,34	
Plan 3 kw. 2019	15 528 798,43	15 140 889,77	2 595 508,00	37 000,00	5 138 499,00	4 254 372,59	3 115 510,18	1 129 155,00	387 908,66	182 000,00	205 908,66	
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	
2020	19 125 975,18	18 856 455,72	2 575 319,00	14 000,00	5 711 998,00	6 177 950,72	4 377 188,00	1 230 230,00	269 519,46	42 000,00	227 519,46	
2021	17 154 619,00	16 934 619,00	2 464 844,00	10 000,00	5 671 063,00	5 343 272,00	3 445 440,00	1 233 000,00	220 000,00	120 000,00	100 000,00	
2022	17 654 200,00	17 574 200,00	2 680 200,00	12 000,00	5 752 700,00	5 451 200,00	3 678 100,00	1 376 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	17 893 600,00	17 813 600,00	2 733 800,00	13 000,00	5 861 700,00	5 512 200,00	3 692 900,00	1 467 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	18 197 056,00	18 117 056,00	2 788 500,00	14 000,00	5 973 000,00	5 635 100,00	3 706 456,00	1 580 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

Wyszeże gólnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:				2.2.1	w tym:
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	5 029 313,46	0,00	0,00	60 268,94	0,00	0,00	0,00	2 493 387,49	2 493 387,49	50 000,00
Wykonanie 2018	16 407 508,40	13 177 043,38	5 644 291,26	0,00	0,00	75 416,54	0,00	0,00	0,00	3 230 465,02	3 230 465,02	344 386,20
Plan 3 kw. 2019	16 613 302,43	14 945 428,29	6 684 151,87	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 874,14	1 667 874,14	80 000,00
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
2020	19 125 975,18	17 597 159,47	7 275 290,74	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 528 815,71	1 528 815,71	465 000,00
2021	18 583 191,00	16 217 639,72	7 183 699,16	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 551,28	2 365 551,28	0,00
2022	17 182 772,00	16 362 000,00	7 403 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	820 772,00	820 772,00	0,00
2023	17 422 172,00	16 579 200,00	7 549 264,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	842 972,00	842 972,00	0,00
2024	18 025 628,00	16 796 700,00	7 698 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 928,00	1 228 928,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:						
					w tym:			w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-9 878,80	0,00	1 717 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	517 700,00	300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 141 008,52	0,00	4 396 745,55	0,00	0,00	1 396 745,55	1 141 008,52	3 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 084 504,00	0,00	1 555 932,00	0,00	0,00	255 737,03	255 737,03	1 300 194,97	1 300 194,97	
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	
2020	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-1 428 572,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	928 572,00	
2022	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	171 428,00	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						6	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:					5.2			6.1	7.1	7.2
		z tego:			5.1.1.4						
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 038 656,35	2 556 356,35	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 630 406,00	1 838,00	1 594 121,00	5 990 866,55	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	195 461,48	1 751 393,48	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	1 322 250,78	2 878 182,78	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 712,00	0,00	1 259 296,25	1 730 724,25	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 284,00	0,00	716 979,28	2 716 979,28	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	642 856,00	0,00	1 212 200,00	1 212 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	171 428,00	0,00	1 234 400,00	1 234 400,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 356,00	1 320 356,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,65%	4,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,76%	14,84%	x	x	x	x
2020	4,19%	10,63%	10,97%	15,26%	18,77%	TAK	TAK
2021	5,27%	6,53%	7,57%	11,11%	14,62%	TAK	TAK
2022	4,18%	10,29%	10,95%	7,62%	11,13%	TAK	TAK
2023	4,04%	10,24%	10,89%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	1,49%	10,70%	11,34%	9,80%	9,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	81 327,25	81 327,25	81 327,25	0,00	0,00	0,00	27 174,31	27 174,31	9 998,66
Plan 3 kw. 2019	81 600,00	81 600,00	81 600,00	74 655,00	74 655,00	74 655,00	104 600,00	104 600,00	81 600,00
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
2020	99 990,00	99 990,00	99 990,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 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 2017	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	168 363,42	168 363,42	69 655,00	2 147 760,91	0,00	2 147 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	10 100,00	10 100,00	5 000,00	938 877,03	16 599,68	922 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2020	100 000,00	100 000,00	50 000,00	463 558,75	0,00	463 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 545 817,99	0,00	1 545 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
			w tym:									
					w tym:							
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 009,95	
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Wójta Gminy Sieciechów Nr 62/2020 z dnia 31.12.2020r. zmieniającej Uchwałę nr XVII/87/19 z dnia 19.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

W związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.

Tabela 1. Zmiany w wydatkach w 2020 roku

Uaktualniono informacje o zmianach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 125 975,18 zł	0,00 zł	19 125 975,18 zł
dochody bieżące	18 856 455,72 zł	0,00 zł	18 856 455,72 zł
dochody majątkowe	269 519,46 zł	0,00 zł	269 519,46 zł
Wydatki ogółem:	19 125 975,18 zł	0,00 zł	19 125 975,18 zł
wydatki bieżące	17 597 159,47 zł	0,00 zł	17 597 159,47 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 290 373,61 zł	-15 082,87 zł	7 275 290,74 zł
wydatki majątkowe	1 528 815,71 zł	0,00 zł	1 528 815,71 zł
Wynik budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieciechów na lata 2020-2024 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	4,19%	5,27%	4,18%	4,04%	1,49%
8.3	15,26%	11,11%	7,62%	9,83%	9,80%
8.3.1	18,77%	14,62%	11,13%	9,83%	9,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.