

**Zarządzenie Nr 59/2021
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 31 grudnia 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 2021r. 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§1.

W Uchwale XXVIII/143/20 z dnia 23 grudnia 2020r. 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 59/2021
z dnia 2021-12-31

| 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 | 20 337 583,23 | 18 327 269,94 | 2 464 844,00 | 2 000,00 | 6 141 133,00 | 5 973 653,26 | 3 745 639,68 | 1 291 000,00 | 2 010 313,29 | 40 000,00 | 1 970 313,29 |
| 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 | 21 600 564,80 | 17 579 715,86 | 7 263 621,56 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 848,94 | 4 020 848,94 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 4,95% | 6,38% | 6,70% | 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% | 7,68% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,49% | 10,70% | 11,34% | 9,51% | 9,51% | 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 | 2 983 089,82 | 1 500,00 | 2 981 589,82 | 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
zarządzenia nr 59/2021
z dnia 2021-12-31

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) | | | | 8 377 605,85 | 2 983 089,82 | 567 500,00 | 67 850,00 | 3 618 439,82 |
| 1.a | - wydania bieżące | | | | 6 850,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 850,00 | 6 850,00 |
| 1.b | - wydania majątkowe | | | | 8 370 755,85 | 2 981 589,82 | 565 000,00 | 65 000,00 | 3 611 589,82 |
| 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 | | | | 8 377 605,85 | 2 983 089,82 | 567 500,00 | 67 850,00 | 3 618 439,82 |
| 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 | | | | 8 370 755,85 | 2 981 589,82 | 565 000,00 | 65 000,00 | 3 611 589,82 |
| 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 | 6 181 338,75 | 1 915 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 415 000,00 |
| 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 |

zorgon wykonawczy Arkadiusz Gub

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.14

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączny 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 | 2021 | 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 Zarządzenia Wójta Gminy Sieciechów Nr 60/2021 z dnia 31.12.2021r. 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:

- Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 31.12.2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2021 rok.

Dla roku 2021:

1. Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:
 - wydatków budżetowych (w tym wysokość wydatków bieżących) .