

**UCHWAŁA NR II/.../18
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 28 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/288/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 zmienionej

- Uchwałą Nr XXXIII/299/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/309/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/319/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/337/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/349/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/362/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do w/wym. uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do w/wym. uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II.../18 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2018-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	32 261 851,33	31 012 627,08	5 773 133,00	18 263,11	9 149 343,08	5 521 481,40	9 992 064,00	5 390 613,38	1 249 224,25	85 080,54	1 164 143,71
Wykonanie 2016	38 569 537,74	37 983 031,32	6 725 552,00	18 690,60	9 049 200,33	5 402 444,87	10 113 187,00	11 455 250,89	586 506,42	152 453,81	434 052,61
Plan 3 kw. 2017	43 147 803,35	41 231 593,06	7 909 215,00	19 000,00	9 742 975,00	5 700 000,00	10 210 768,00	12 617 653,26	1 916 210,29	241 000,00	1 675 210,29
Wykonanie 2017	45 207 147,35	43 759 903,88	8 088 733,00	12 450,22	9 713 643,66	5 662 636,85	10 246 400,00	15 078 021,35	1 447 243,47	29 413,89	1 417 829,58
2018	50 477 828,43	43 682 128,90	7 736 130,00	20 000,00	10 425 916,00	6 000 000,00	10 675 335,00	13 998 861,35	6 795 699,53	387 000,00	6 408 699,53
2019	48 324 089,94	44 100 895,94	8 700 000,00	20 000,00	10 749 640,00	6 400 000,00	11 225 000,00	12 230 400,94	4 223 194,00	427 000,00	3 796 194,00
2020	48 994 219,00	45 401 066,00	9 325 000,00	20 000,00	11 051 986,00	6 600 000,00	11 600 000,00	12 133 980,00	3 593 153,00	427 000,00	3 166 153,00
2021	50 584 897,00	47 290 287,00	10 000 000,00	20 000,00	11 432 302,00	6 800 000,00	11 975 000,00	12 319 050,00	3 294 610,00	127 000,00	3 167 610,00
2022	47 893 000,00	47 766 000,00	10 050 000,00	20 000,00	11 687 595,00	6 950 000,00	12 350 000,00	12 512 793,00	127 000,00	127 000,00	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	w tym:					w tym:		
			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	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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 2015	32 039 265,85	27 998 370,84	0,00	0,00	0,00	131 686,24	131 686,24	0,00	14 423,36	4 040 895,01
Wykonanie 2016	38 348 298,38	33 963 963,08	0,00	0,00	0,00	125 083,94	125 083,94	0,00	2 268,90	4 384 335,30
Plan 3 kw. 2017	44 350 095,57	36 969 745,44	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 380 350,13
Wykonanie 2017	44 074 052,59	38 134 803,67	0,00	0,00	0,00	143 511,94	143 511,94	0,00	159,67	5 939 248,92
2018	52 808 180,65	39 935 482,36	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	15 000,00	12 872 698,29
2019	46 260 157,08	35 571 677,08	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	45 000,00	10 688 480,00
2020	46 997 109,06	36 488 621,06	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	33 000,00	10 508 488,00
2021	48 587 809,00	37 215 300,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	20 000,00	11 372 509,00
2022	47 893 000,00	38 337 600,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	10 000,00	9 555 400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015	222 585,48	2 347 808,61	0,00	0,00	688 231,36	688 231,36	1 659 577,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	221 239,36	3 415 358,45	222 585,48	0,00	688 231,36	0,00	2 504 541,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 202 292,22	3 359 412,19	439 416,86	439 416,86	762 875,36	762 875,36	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 133 094,76	3 719 176,17	443 824,84	0,00	1 118 231,36	0,00	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00
2018	-2 330 352,22	4 374 084,19	570 522,83	259 012,43	1 118 231,36	86 009,79	2 685 330,00	1 985 330,00	0,00	0,00
2019	2 063 932,86	2 715 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 054,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 997 109,94	2 905 442,00	2 063 932,86	0,00	0,00	0,00	841 509,14	0,00	0,00	0,00
2021	1 997 088,00	1 997 109,14	1 997 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 997 088,00	1 997 088,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 659 577,25	1 659 577,25	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 136 531,97	0,00	3 014 256,24	3 702 487,60
Wykonanie 2016	2 074 541,61	2 074 541,61	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 566 531,97	0,00	4 019 068,24	4 929 885,08
Plan 3 kw. 2017	2 157 119,97	2 157 119,97	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 416 531,97	0,00	4 261 847,62	5 464 139,84
Wykonanie 2017	2 157 119,97	2 157 119,97	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 416 531,97	0,00	5 625 100,21	7 187 156,41
2018	2 043 731,97	2 043 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 130,00	0,00	3 746 646,54	5 435 400,73
2019	2 715 054,00	2 715 054,00	496 334,00	0,00	496 334,00	0,00	0,00	6 058 130,00	0,00	8 529 218,86	8 529 218,86
2020	2 905 442,00	2 905 442,00	496 332,00	0,00	496 332,00	0,00	0,00	3 994 197,14	0,00	8 912 444,94	10 976 377,80
2021	1 997 109,14	1 997 109,14	496 332,00	0,00	496 332,00	0,00	0,00	1 997 088,00	0,00	10 074 987,00	12 072 096,14
2022	1 997 088,00	1 997 088,00	496 332,00	0,00	496 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 400,00	11 425 488,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia 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 przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,55%	5,38%	0,00	5,38%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,70%	5,59%	0,00	5,59%	10,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,39%	5,37%	0,00	5,37%	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,09%	5,07%	0,00	5,07%	12,51%	x	x	x	x
2018	4,36%	4,33%	0,00	4,33%	8,19%	10,29%	10,98%	TAK	TAK
2019	5,98%	4,86%	0,00	4,86%	18,53%	9,82%	10,51%	TAK	TAK
2020	6,29%	5,21%	0,00	5,21%	19,06%	12,39%	13,08%	TAK	TAK
2021	4,16%	3,13%	0,00	3,13%	20,17%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2022	4,25%	3,19%	0,00	3,19%	19,95%	19,25%	19,25%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 310 590,65	2 869 475,08	2 478 712,37	0,00	2 478 712,37	2 179 022,33	1 086 561,09	775 311,59	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 524 998,82	2 720 041,75	1 496 161,06	13 717,09	1 482 443,97	2 705 124,29	456 788,51	1 222 422,50	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 210 012,49	3 496 348,00	6 916 342,13	16 242,00	6 900 100,13	5 208 388,00	267 300,00	1 895 662,13	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 107 467,19	3 381 397,78	5 595 969,13	14 013,53	5 581 955,60	3 956 645,01	210 365,18	1 772 238,63	
2018	0,00	0,00	15 443 144,09	3 786 924,85	7 606 793,18	239 793,18	7 367 000,00	10 855 025,00	921 200,00	1 096 473,29	
2019	2 063 932,86	2 063 932,86	14 816 580,00	4 300 000,00	10 811 560,94	301 580,94	10 509 980,00	10 389 980,00	198 500,00	100 000,00	
2020	1 997 109,94	1 997 109,17	15 016 465,00	4 795 000,00	9 844 203,00	14 169,00	9 830 034,00	8 110 034,00	1 998 454,00	200 000,00	
2021	1 997 088,00	1 997 088,00	15 588 640,00	5 145 000,00	10 806 423,00	0,00	10 806 423,00	8 608 923,00	2 363 586,00	200 000,00	
2022	0,00	0,00	16 050 640,00	5 325 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	1 620 000,00	7 735 400,00	200 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:		Wydatki bieżące 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 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2015	20 851,99	5 570,55	5 570,22	439 104,20	436 104,20	436 104,20	103 421,21	86 246,30	103 421,21	
Wykonanie 2016	12 554,06	12 554,06	12 554,06	332 146,49	332 146,49	332 146,49	15 890,66	9 603,85	15 890,66	
Plan 3 kw. 2017	13 165,00	13 165,00	13 165,00	1 027 371,00	1 027 371,00	253 264,00	18 105,19	10 071,22	18 105,19	
Wykonanie 2017	12 890,30	12 890,30	12 890,30	769 990,29	769 990,29	760 990,29	15 876,72	9 861,08	15 876,72	
2018	236 696,18	221 183,89	221 183,89	6 044 761,77	6 044 761,77	6 044 761,77	241 703,18	221 183,89	241 703,18	
2019	298 576,94	279 626,20	279 626,20	3 796 194,00	3 796 194,00	0,00	301 580,94	279 626,20	301 580,94	
2020	13 165,00	10 071,22	10 071,22	3 166 153,00	3 166 153,00	3 166 153,00	14 169,00	10 071,22	14 169,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 167 610,00	3 167 610,00	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	

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	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 majątkowe 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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 kredytów, pożyczek, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2015	19 364,05	0,00	19 364,05	36 538,96	36 538,96	36 538,96	36 538,96	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 286,81	6 286,81	6 286,81	6 286,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 012 930,69	1 027 371,00	417 756,00	477 525,97	172 525,97	477 525,97	172 525,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 789 591,43	769 990,29	1 453 436,00	463 680,75	463 680,75	463 680,75	460 680,75	0,00	0,00
2018	9 167 722,29	4 900 649,41	9 167 722,29	4 287 592,17	4 287 592,17	4 287 592,17	4 287 592,17	0,00	0,00
2019	9 247 480,00	3 796 194,00	7 613 480,00	5 473 240,74	4 339 240,74	2 038 827,74	2 038 827,74	0,00	0,00
2020	7 360 034,00	3 166 153,00	7 360 034,00	4 197 978,78	4 197 978,78	2 167 028,78	2 167 028,78	0,00	0,00
2021	6 408 923,00	3 167 610,00	0,00	3 241 313,00	0,00	1 226 607,00	1 226 607,00	0,00	0,00
2022	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 samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 659 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 074 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2017	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2018	2 043 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 043 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 329 092,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III./18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 811 487,99	7 606 793,18	10 811 560,94	9 844 203,00	10 806 423,00	2 620 000,00
1.a	- wydatki bieżące				595 929,12	239 793,18	301 580,94	14 169,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 215 558,87	7 367 000,00	10 509 980,00	9 830 034,00	10 806 423,00	2 620 000,00
1.1	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 233 580,79	6 475 793,18	9 549 060,94	7 374 203,00	6 408 923,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				595 929,12	239 793,18	301 580,94	14 169,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych	URZĄD GMINY	2015	2019	9 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020	URZĄD GMINY	2015	2020	77 486,00	14 262,00	14 169,00	14 169,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna jesień życia -	URZĄD GMINY	2018	2019	150 041,94	11 025,00	139 016,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko -	URZĄD GMINY	2018	2019	358 901,18	212 506,18	146 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 637 651,67	6 236 000,00	9 247 480,00	7 360 034,00	6 408 923,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2013	2021	10 255 939,23	20 000,00	3 422 405,00	2 869 904,00	3 754 033,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko -	URZĄD GMINY	2013	2021	19 483 247,74	6 000 000,00	4 191 075,00	4 490 130,00	2 654 890,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie -	URZĄD GMINY	2015	2019	976 806,61	216 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku część ul. Leśnej -	URZĄD GMINY	2013	2019	921 658,09	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 577 907,20	1 131 000,00	1 262 500,00	2 470 000,00	4 397 500,00	2 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 577 907,20	1 131 000,00	1 262 500,00	2 470 000,00	4 397 500,00	2 620 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pawłówek -	URZĄD GMINY	2020	2022	2 820 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	1 420 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul Dąbrowieckiej w Sicienku	URZĄD GMINY	2015	2019	335 700,00	26 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 50322 ul.Tatarakowa w Kryszyńie	URZĄD GMINY	2020	2021	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Wojnowie	URZĄD GMINY	2019	2020	320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin	URZĄD GMINY	2015	2021	1 250 092,20	410 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 697 589,75
1.a	555 543,12
1.b	41 142 046,63
1.1	29 816 589,75
1.1.1	555 543,12
1.1.1.1	4 000,00
1.1.1.2	42 600,00
1.1.1.3	150 041,94
1.1.1.4	358 901,18
1.1.2	29 261 046,63
1.1.2.1	10 074 951,63
1.1.2.2	17 336 095,00
1.1.2.3	950 000,00
1.1.2.4	900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 881 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	11 881 000,00
1.3.2.1	2 820 000,00
1.3.2.2	226 000,00
1.3.2.3	520 000,00
1.3.2.4	320 000,00
1.3.2.5	1 210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2013	2020	2 028 365,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi Mochle - Osówek	URZĄD GMINY	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchnii	URZĄD GMINY	2015	2022	1 953 750,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowych	Zakład Komunalny w Sicienku	2011	2022	1 680 000,00	615 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych w Pawłówku ul. Mała Góra -	URZĄD GMINY	2017	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie -	URZĄD GMINY	2017	2021	2 390 000,00	0,00	492 500,00	0,00	1 367 500,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki -	URZĄD GMINY	2018	2021	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Mochle - Szczutki -	URZĄD GMINY	2021	2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	700 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	750 000,00
1.3.2.9	1 315 000,00
1.3.2.10	580 000,00
1.3.2.11	1 860 000,00
1.3.2.12	430 000,00
1.3.2.13	750 000,00

3.2. Dochody majątkowe

2) Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych, do których zalicza się:

- a) dotacje celowe na zadania własne,
- b) dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- c) środki otrzymane z innych źródeł.

Głównym źródłem dotacji celowych na zadania własne są środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej ujęte w wierszu 1.2.2 załącznika nr 1. Gmina Sicienko jest gminą wiejską położoną w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jednym z atutów gminy pod względem uwarunkowań rozwoju gminy jest jej korzystne usytuowanie w niedużej odległości od miasta Bydgoszcz, co sprawia, że Gmina staje się alternatywnym miejscem zamieszkania dla osób pracujących w Bydgoszczy. Szansą na wykorzystanie tego atutu jest zapewnienie odpowiednich warunków życia dla jej mieszkańców. Wizja Strategii Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015-2020+ zdefiniowana została jako „Gmina Sicienko dobrym i bezpiecznym miejscem do życia i inwestowania, ojczyzną społeczności wykształconych, aktywnych i zdrowych mieszkańców, w harmonijnych relacjach z sąsiadami i środowiskiem”. Osiągnięcie tego jest możliwe poprzez realizację celów operacyjnych, do których między innymi należą:

- pełna i poprawnie funkcjonująca infrastruktura techniczna,
- dobrze funkcjonująca infrastruktura społeczna,
- uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
- podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców gminy.

Cele te są w pełni zgodne z zasadniczymi dokumentami strategicznymi kraju (Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020), a także proponowanymi celami polityki Unii Europejskiej (Europa 2020). Cele te wpisują się również w cele Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020- Plan modernizacji 2020+, Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Sicienko jest stroną zawartego w dniu 8 kwietnia 2014 roku porozumienia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja powyższych celów możliwa jest poprzez budowę i przebudowę dróg lokalnych, budowę kanalizacji sanitarnych, modernizację obiektów oświatowych, czy też kultury. Inwestycje te są dofinansowane ze środków unijnych między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Sicienko realizowała projekty współfinansowane z funduszy unijnych, krajowych i międzynarodowych z zakresu

rozwoju obszarów wiejskich. W 2018 roku z tego tytułu zaplanowano wpływy stanowiące rozliczenie końcowe dotyczące realizowanych w 2017 roku zadań w zakresie przebudowy drogi gminnej ul. Łąkowa w Kruszynie oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie. Przewidywane są również wpływy wynikające z zawartej umowy na dofinansowanie zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie w ramach RROW oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie ze środków RPO w ramach ZIT. Na lata 2018-2021 w ramach powyższego przewidziano wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”. W 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W latach 2019-2021 przewidywane są również środki na dofinansowanie zadania w zakresie „przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie”. Zadania to, zgodnie z zawartą umową uzyskała wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach ZIT. Gmina jest przygotowana do ubiegania się o środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Z chwilą ogłoszenia naborów wniosków, w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć dochody te będą uwzględniane w Wieloletniej prognozie finansowej. Gmina Sicienko przekazała, Instytucjom Wdrażającym, informacje dotyczące planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, na realizację których będzie się ubiegała o dofinansowanie zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach ZIT, jak również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W kolejnych latach Gmina Sicienko będzie się również ubiegała o dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ewentualne uzyskane dotacje ujmowane będą w trackie realizacji WPF.

W latach objętych WPF nie przewiduje się dotacji celowych o charakterze majątkowym na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

4.2 Wydatki majątkowe

2) Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W ramach powyższego w wierszach 12.4 oraz 12.5 ujęto wydatki wynikające z zawartej umowy na dofinansowanie zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy w ramach RROW oraz na wsparcie zadania w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie ze środków RPO w ramach ZIT. W wierszach tych ujęto również środki wynikające z zawartej w 2018 roku umowy dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia pn.

„Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja tego zadania przewidywana jest do 2021 roku. Ujęto również środki unijne na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na realizację zadania związanego z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Na dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków RPO, w ramach ZIT w latach 2019-2021 została podpisana umowa. Na dofinansowanie tych zadań ze środków RPO w ramach ZIT złożone zostały w 2017 roku wnioski. Przewidywane są również wpływy planowane do pozyskania na zadania w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na dofinansowanie tego zadania przygotowana jest aplikacja w ogłoszonym konkursie w ramach środków PROW. W przypadku ogłoszenia kolejnych konkursów dotyczących naboru wniosków Gmina Sicienko jest przygotowana do ubiegania się o środki na dofinansowanie zadań z powyższych programów, co wynika z faktu posiadania gotowych projektów na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska, modernizacji infrastruktury drogowej czy też budowy obiektów kultury. Gmina Sicienko przekazała, Instytucjom Wdrażającym, informacje dotyczące planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, na realizację których będzie się ubiegała o dofinansowanie zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach ZIT, jak również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z chwilą pozyskania powyższych środków informacje w powyższym zakresie ujmowane będą na bieżąco w trakcie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pozostałe wydatki majątkowe.

W ramach pozostałych wydatków stanowiących różnicę między wielkościami określonymi w wierszu 2.2 załącznika nr 1 a wykazanymi w wierszu 11.3.2 tegoż załącznika ujęte zostały nakłady na inwestycje realizowane w danym roku budżetowym, a także dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy. W 2018 roku planowane środki w tym zakresie dotyczą również zadań wskazanych do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego. W kolejnych latach uwzględnione zostały przede wszystkim zadania na realizację, których Gmina posiada już dokumentację lub jest ona w opracowywaniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzone, Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku, a także Zarządzeniami Wójta Gminy z dnia 18 października 2018 roku, z dnia 25 października 2018 roku, z dnia 7 listopada 2018 roku zmiany budżetu gminy powodują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.078.135,95 zł. Zmiany te dotyczą zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 1.764.594,91 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 686.458,96 zł. W zakresie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem w łącznej kwocie 78.135,95 zł. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.803.488,66 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.725.352,71 zł. Dokonane zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wynosi 2.330.352,22 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.985.330,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 86.009,79 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 259.012,43 zł.

W związku ze zmianą budżetu na 2018 roku dokonano korekty wykazu przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2.

Dokonano również korekty w uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie punktu 3.2. Dochody majątkowe podpunktu 2) Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz punktu 4.2. Wydatki majątkowe podpunktu 2) Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.