

ZARZĄDZENIE NR 117/2019
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko na lata 2019-2024

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko na lata 2019-20214 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sienko na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:						Wydanki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania o restrykcyjnym charakterze i leczeniach, w tym w szczególności w zakresie świadczeń z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym nie do celów zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wntad krajowy x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zachwytych na wntad 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	51 476 166,26	37 958 115,26	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	15 000,00	13 518 051,00
Wykonanie 2018	50 769 605,04	38 596 497,27	0,00	0,00	0,00	137 385,86	137 385,86	0,00	0,00	12 173 107,77
2019	54 708 352,58	40 241 856,58	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	45 000,00	14 466 496,00
Wykonanie za I półrocze 2019	22 337 693,98	19 627 234,12	0,00	0,00	x	72 516,41	72 516,41	0,00	18 027,05	2 710 459,86
2020	48 958 396,00	37 956 185,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	33 000,00	11 002 211,00
2021	50 109 489,00	38 423 149,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00	11 686 340,00
2022	47 350 055,00	39 777 055,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	7 573 000,00
2023	48 613 877,00	41 067 377,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 546 500,00
2024	50 780 628,00	42 300 128,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	8 480 500,00

4) W przypadku wyłączenia się Anoty do sił budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu 5) x	w tym:
				W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:		
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	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
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
Plan 3 kw. 2018	-2 430 352,22	4 474 084,19	756 532,62	445 022,22	1 032 221,57	0,00	2 685 330,00	1 985 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	342 886,81	5 235 961,39	1 576 765,03	0,00	1 118 231,36	0,00	2 540 965,00	1 840 965,00	0,00	0,00
2019	-3 108 443,41	5 787 408,41	1 694 462,37	1 694 462,37	1 413 981,04	1 413 981,04	2 678 965,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	5 762 094,78	3 535 427,37	1 694 462,37	0,00	1 840 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 591 036,00	2 500 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 128,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 591 036,00	1 591 036,00	1 591 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 387 800,00	1 591 036,00	1 591 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 343 893,00	1 387 800,00	1 387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 343 893,00	1 343 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji wykazanej w szczególności kwoty przychodów z tytułu grywalizacji majątku oraz opłaty podjęte w urzędach skarbowych i podatkowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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. 3 a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
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 2016	2 074 541,61	2 074 541,61	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 586 531,97	0,00	4 019 088,24	4 929 885,08
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
Plan 3 kw. 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	3 605 540,29	5 394 294,48
Wykonanie 2018	2 043 731,97	2 043 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 765,00	0,00	5 430 776,00	8 125 772,39
2019	2 678 965,00	2 678 965,00	460 240,00	0,00	460 240,00	0,00	0,00	5 913 765,00	0,00	4 245 237,59	7 353 681,00
Wykonanie za I półrocze 2019	1 324 906,00	1 324 906,00	230 125,00	0,00	230 125,00	0,00	0,00	4 588 859,00	0,00	5 833 128,43	9 368 555,80
2020	2 500 128,00	2 500 128,00	460 240,00	0,00	460 240,00	0,00	0,00	5 913 765,00	0,00	8 128 808,00	8 128 808,00
2021	1 591 036,00	1 591 036,00	460 240,00	0,00	460 240,00	0,00	0,00	4 322 729,00	0,00	9 440 151,00	11 031 187,00
2022	1 591 036,00	1 591 036,00	460 240,00	0,00	460 240,00	0,00	0,00	2 731 693,00	0,00	8 833 800,00	10 424 836,00
2023	1 387 800,00	1 387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 893,00	0,00	8 785 393,00	10 173 193,00
2024	1 343 893,00	1 343 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 500,00	9 719 393,00

6) Wzrosty dyktando w sprawie wykonania wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetu państwa (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1959) oraz kwoty wykonywanej przez jednostki.

7) Skorygowanie o 500 000 zł kwoty wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetu państwa (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1959) oraz kwoty wykonywanej przez jednostki.

8) Pomniejszenie wydatków w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetu państwa (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1959) oraz kwoty wykonywanej przez jednostki.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nakładki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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	456 786,51	1 222 422,50		
Wykonanie 2017	0,00	14 107 467,19	3 381 397,78	5 595 989,13	14 013,53	5 581 955,60	3 956 645,01	210 365,18	1 772 238,63			
Plan 3 kw. 2018	0,00	14 961 923,48	3 708 224,85	7 348 262,00	16 262,00	7 332 000,00	10 855 025,00	897 000,00	1 766 026,00			
Wykonanie 2018	0,00	15 222 062,86	3 675 317,53	7 318 766,67	237 451,83	7 081 314,84	10 426 905,22	791 846,91	954 355,64			
2019	0,00	15 955 839,94	4 101 382,00	7 196 867,00	15 385,00	7 181 482,00	11 777 915,00	1 898 100,00	790 481,00			
Wykonanie za I półrocze 2019	0,00	7 603 471,48	1 804 232,44	1 674 276,56	7 290,12	1 666 986,54	2 285 468,70	123 511,16	301 480,00			
2020	1 591 036,00	15 706 497,67	3 850 550,00	10 965 551,00	14 385,00	10 951 166,00	10 711 166,00	65 045,00	226 000,00			
2021	1 591 036,00	15 994 114,16	4 620 988,00	11 438 340,00	0,00	11 438 340,00	10 936 340,00	124 000,00	626 000,00			
2022	1 387 800,00	16 435 461,99	4 433 750,00	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	5 450 000,00	1 497 000,00	626 000,00			
2023	1 343 893,00	16 888 876,80	4 155 550,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 500 000,00	1 420 500,00	626 000,00			
2024	0,00	17 433 857,58	4 294 250,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 094 500,00	436 000,00			

10 - Przeznaczenie nakładki budżetowej, tj. na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11 - Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego

12 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

13 - Wydatki inwestycyjne

14 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane

15 - Wydatki majątkowe

16 - Wydatki majątkowe

17 - Wydatki majątkowe

18 - Wydatki majątkowe

19 - Wydatki majątkowe

20 - Wydatki majątkowe

21 - Wydatki majątkowe

22 - Wydatki majątkowe

23 - Wydatki majątkowe

24 - Wydatki majątkowe

25 - Wydatki majątkowe

26 - Wydatki majątkowe

27 - Wydatki majątkowe

28 - Wydatki majątkowe

29 - Wydatki majątkowe

30 - Wydatki majątkowe

31 - Wydatki majątkowe

32 - Wydatki majątkowe

33 - Wydatki majątkowe

34 - Wydatki majątkowe

35 - Wydatki majątkowe

36 - Wydatki majątkowe

37 - Wydatki majątkowe

38 - Wydatki majątkowe

39 - Wydatki majątkowe

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	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	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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	
Wykonanie 2016	12 554,06	12 554,06	332 146,49	332 146,49	15 890,66	9 603,85	15 890,66	9 603,85	
Wykonanie 2017	12 890,30	12 890,30	769 990,29	769 990,29	15 876,72	9 861,08	15 876,72	9 861,08	
Plan 3 kw. 2018	13 165,00	10 071,22	6 817 563,47	6 817 563,47	18 172,00	10 071,22	18 172,00	10 071,22	
Wykonanie 2018	235 861,45	220 545,18	6 047 121,26	6 047 121,26	239 360,95	220 545,18	239 360,95	220 545,18	
2019	298 693,94	279 715,71	3 635 382,00	3 635 382,00	302 788,94	279 715,71	302 788,94	279 715,71	
Wykonanie za I półrocze 2019	288 482,14	271 903,68	1 177 695,73	1 177 695,73	294 029,50	274 258,18	294 029,50	274 258,18	
2020	13 282,00	10 160,73	3 817 439,48	3 817 439,48	14 385,00	10 160,73	14 385,00	10 160,73	
2021	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	
2023	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	
14 Wpisy 12.1.1, 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 programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia projektu, a niepowołanych do zawieszenia w okresie projektu.									

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 286,81	6 286,81	6 286,81	6 286,81	0,00	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	463 680,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 029 525,00	4 898 100,00	9 029 525,00	4 139 525,78	4 139 525,78	4 139 525,78	4 139 525,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 785 986,59	4 919 773,71	8 785 986,59	3 885 028,65	3 885 028,65	3 885 028,65	3 885 028,65	0,00	0,00	0,00
2019	6 540 382,00	3 635 382,00	3 635 382,00	2 928 073,23	2 928 073,23	1 372 004,23	1 372 004,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	1 529 100,30	1 112 653,40	1 112 653,40	436 218,22	436 218,22	436 218,22	436 218,22	0,00	0,00	0,00
2020	8 911 211,00	3 817 439,48	3 817 439,00	5 097 995,79	5 097 995,79	5 097 995,79	5 097 995,79	0,00	0,00	0,00
2021	8 088 340,00	3 690 225,00	3 690 225,00	4 398 115,00	3 698 115,00	3 698 115,00	3 698 115,00	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

*19. Pkt 2 ustawy, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przy wsparciu budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustawa, ustawa lub po odliczeniu zaplanowanego obrotu celownego zgodnie z przepisami Ustawy o Eurozwiązku dotyczącymi tak tego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie przedsięwzięć WPF za I półrocze 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr117/2019 Wójta Gminy Sicienka z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2019-2024 za I półrocze 2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 569 115,09	7 196 867,00	1 674 276,66	10 965 551,00	11 438 340,00	6 970 000,00	5 900 000,00	3 950 000,00	46 415 588,00
1.a	- wydatki bieżące				86 418,00	15 385,00	7 290,12	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 482 697,09	7 181 482,00	1 666 986,54	10 951 166,00	11 438 340,00	6 970 000,00	5 900 000,00	3 950 000,00	46 368 988,00
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:				33 460 348,00	6 555 767,00	1 536 390,42	8 925 551,00	7 388 340,00	0,00	0,00	0,00	22 886 488,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 418,00	15 385,00	7 290,12	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
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	8 500,00	1 000,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	URZĄD GMINY	2015	2020	77 918,00	14 385,00	7 192,97	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 373 930,00	6 540 382,00	1 529 100,30	8 911 166,00	7 388 340,00	0,00	0,00	0,00	22 839 888,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2013	2021	11 123 930,00	2 776 227,00	22 328,10	3 887 750,00	3 273 305,00	0,00	0,00	0,00	9 937 282,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienka -	URZĄD GMINY	2013	2021	22 250 000,00	3 764 155,00	1 506 772,20	5 023 416,00	4 115 035,00	0,00	0,00	0,00	12 902 606,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	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	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				24 108 767,09	641 100,00	137 886,24	2 040 000,00	4 050 000,00	6 970 000,00	5 900 000,00	3 950 000,00	23 529 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 108 767,09	641 100,00	137 886,24	2 040 000,00	4 050 000,00	6 970 000,00	5 900 000,00	3 950 000,00	23 529 100,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek -	URZĄD GMINY	2022	2024	3 680 000,00	0,00	-	0,00	0,00	880 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	3 680 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul Dąbrowieckiej w Sicienku	URZĄD GMINY	2015	2022	388 175,00	0,00	-	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Budowa ulic w Kryszynie -	URZĄD GMINY	2020	2024	1 540 000,00	0,00	-	20 000,00	500 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	1 540 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2018	2020	332 000,00	32 000,00	-	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin	URZĄD GMINY	2015	2024	2 972 875,00	0,00	-	250 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2019	2024	1 564 100,00	244 100,00	10 339,38	200 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	750 000,00	1 564 100,00

1.3.2.7	Modernizacja drogi Mochle - Osówek	URZĄD GMINY	2020	2022	1 020 000,00	0,00		20 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchnii	URZĄD GMINY	2015	2022	559 959,00	0,00		0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowych	Zakład Komunalny w Sicienku	2019	2024	2 165 000,00	115 000,00	100 000,00	200 000,00	450 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	2 165 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w PawłóWKu część ul. Leśnej -	URZĄD GMINY	2013	2022	1 021 658,09	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie -	URZĄD GMINY	2017	2023	4 130 000,00	100 000,00	-	550 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki -	URZĄD GMINY	2018	2022	860 000,00	30 000,00	-	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Mochle - Szczutki -	URZĄD GMINY	2021	2023	750 000,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie -	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	2019	2022	1 020 000,00	20 000,00	-	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową i chodnikiem w Teresinie -	URZĄD GMINY	2019	2022	515 000,00	15 000,00	3 450,15	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 -	URZĄD GMINY	2018	2021	730 000,00	25 000,00	24 096,71	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcirću -	URZĄD GMINY	2019	2020	540 000,00	40 000,00	-	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41 -	URZĄD GMINY	2019	2022	320 000,00	20 000,00	-	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2019-2024 ZA I PÓŁROCZE 2019

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienko na lata 2019-2024 przyjęta została Uchwałą III/33/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 roku. W okresie I półrocza 2018 Wieloletnia prognoza uległa trzykrotnej korekcie w związku ze zmianami zarówno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane w WPF po zmianach dochody budżetowe na 2019 rok w kwocie 51.599.909,17 zł w okresie I półrocza zostały wykonane w wysokości 28.099.788,76 zł. Kwota ta stanowi 54,46 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2.639.426,21 zł, tj. 37,11 % planu natomiast dochody bieżące w wysokości 25.460.362,55 zł, co stanowi 57,23 % przewidywanych wpływów. Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż wpływ środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywany jest w II półroczu.

Przewidywane w WPF po zmianach wydatki na 2019 rok w wysokości 54.708.352,58 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 22.337.693,98 zł, co stanowi 40,83 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 19.627.234,12 zł, tj. 48,77 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 72.516,41 zł, tj. 36,26 % planu. Natomiast na wydatki inwestycyjne wykorzystano 2.710.459,86 zł, co stanowi 18,74 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z procesu przebiegu inwestycji zgodnie, z którym płatności za realizowane prace w przeważającej części następują w II półroczu.

Budżet gminy za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 5.762.094,78 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.108.443,41 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2019 roku wynosiło 4.588.859,00 zł, co stanowi 8,89 % planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, a także kredytu bankowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 5.787.408,41 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 3.535.427,37 zł, co stanowi 61,09 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.840.865,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.694.462,37 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek. Powyższe planowane jest w II półroczu. Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.678.965,00 zł w okresie

sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.324.906,00 zł, co stanowi 49,46 % planu i związane były ze spłatą kredytów i pożyczek.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019-2024 za I półrocze 2019 przedstawiona została w załączniku nr 1 do zarządzenia. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 stanowiącej odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Sicienko.

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2019 z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 30.06.2019 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do zarządzenia. Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań przedstawiona została również w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 stanowiącej odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Sicienko.

Analizując zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019-2024 należy zwrócić uwagę na następujące:

1. niższe niż przewidywane przez Ministerstwo Finansów wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa, będących znacznym źródłem dochodów własnych gminy. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2019 zrealizowane zostały w wysokości stanowiącej 46,79 % planowanej kwoty. Biorąc pod uwagę fakt, że wpływy z tego tytułu stanowią około 20 % dochodów ogółem (plan 10.220.211,00 zł) ich niewykonanie w pełnym zakresie stanowić może znaczny uszczerbek w realizacji przewidywanych dochodów. Zagrożenie to jest wynikiem wprowadzenia od 1 sierpnia 2019 roku ulgi bez PIT dla młodych do 26 roku życia oraz planowania od 2020 roku obniżenia stawki podatkowej. Zmiany te w znaczny sposób uszczuplą dochody Gminy Sicienko;
2. niepełne pokrycie z budżetu państwa skutków podwyżek dla nauczycieli zapowiadanych od 1 września 2019 roku. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej pokrywa niespełna 70 % wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Sicienko. Konieczność finansowania zadań w zakresie oświaty z dochodów własnych gminy negatywnie wpływa na możliwość realizacji inwestycji niezbędnych dla poprawy warunków życia mieszkańców;
3. trudności w pozyskaniu wykonawców inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2024 lub znaczny wzrost kosztów ich realizacji. Zjawiska te mogą wpłynąć na brak obiektywnej możliwości wykonania niektórych zadań.

Zgodnie z § 3 ust 1 uchwały wypracowane na koniec 2018 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.413.981,04 zł oraz nadwyżka budżetowa w łącznej kwocie 1.694.462,37 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 roku. Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 5.762.094,78 zł. W związku z powyższym planowane środki na pokrycie deficytu nie zostały wykorzystane. Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych

w latach poprzednich planowany jest do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 2.678.965,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba skorzystania z upoważnienia do zaciągnięcia powyższego kredytu.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019-2024 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. Do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w 2019 roku.
2. Do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
3. Do przekazania uprawnień w zakresie zaciągnięcia zobowiązań, określonych w § 4, ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym zaciągali zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2019.