

UCHWAŁA NR XIV/119/19 RADY GMINY SICIENKO

z dnia 28 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019 - 2024

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869, z 2018 roku poz. 2245), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 92, z 2019 roku poz. 1903) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić, w uchwale Nr III/18/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019-2024 zmienionej Uchwałą Nr IV/37/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 1 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/50/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr X/88/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr XI/94/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 11 września 2019 roku i Uchwałą Nr XII/102/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 roku, 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;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wypracowane wolne środki na koniec 2018 roku w kwocie 984.502,63 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w 2019 roku.

2. Wypracowaną nadwyżkę budżetu na koniec 2018 roku w kwocie 1.694.462,37 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w 2019 roku.

3. Wypracowaną nadwyżkę budżetu w latach 2019-2023 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.”

- 4) 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 XIV/119/19
z dnia 2019-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	49 045 814,04	41 563 655,55	7 736 130,00	20 000,00	10 358 416,00	6 000 000,00	10 675 335,00	11 973 750,00	7 482 158,49	627 000,00	6 855 158,49	
Wykonanie 2018	51 112 493,85	44 027 273,27	8 227 750,00	19 500,81	10 366 758,24	5 856 645,19	10 685 378,00	13 950 144,18	7 085 220,58	652 576,90	6 432 643,68	
2019	56 547 604,72	51 006 790,53	10 220 211,00	75 000,00	10 985 362,00	6 640 000,00	11 639 012,00	17 060 113,27	5 540 814,19	1 639 000,00	3 897 314,19	
2020	51 833 840,00	46 084 993,00	10 600 000,00	19 400,00	11 146 550,00	6 600 000,00	11 700 000,00	11 749 458,00	5 748 847,00	227 000,00	5 101 847,00	
2021	51 700 525,00	47 863 300,00	11 000 000,00	20 000,00	11 535 150,00	6 900 000,00	12 120 000,00	12 078 050,00	3 837 225,00	147 000,00	3 690 225,00	
2022	48 737 855,00	48 610 855,00	11 350 000,00	21 500,00	11 745 850,00	7 045 000,00	12 500 000,00	12 278 550,00	127 000,00	127 000,00	0,00	
2023	49 957 770,00	49 852 770,00	11 700 000,00	22 000,00	11 974 350,00	7 195 000,00	12 900 000,00	12 524 550,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
2024	50 780 628,00	50 675 628,00	12 000 000,00	22 000,00	12 152 950,00	7 295 000,00	13 250 000,00	12 460 050,00	105 000,00	105 000,00	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 pozycje 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:						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
			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 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 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	55 027 604,72	45 381 010,35	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	40 000,00	9 646 594,37	
2020	50 707 522,00	38 220 903,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	33 000,00	12 486 619,00	
2021	50 574 207,00	38 687 867,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	11 886 340,00	
2022	48 246 773,00	40 273 773,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	10 000,00	7 973 000,00	
2023	49 466 688,00	41 520 188,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 946 500,00	
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 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 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	342 888,81	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	1 520 000,00	2 678 965,00	1 694 462,37	0,00	984 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 126 318,00	1 964 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 328,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 126 318,00	1 126 318,00	1 126 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	491 082,00	1 126 318,00	1 126 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	491 082,00	491 082,00	491 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	491 082,00	491 082,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 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
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	3 234 800,00	0,00	5 625 780,18	8 304 745,18
2020	1 964 328,00	1 964 328,00	460 240,00	0,00	460 240,00	0,00	0,00	3 234 800,00	0,00	7 864 090,00	7 864 090,00
2021	1 126 318,00	1 126 318,00	460 240,00	0,00	460 240,00	0,00	0,00	2 108 482,00	0,00	9 175 433,00	10 301 751,00
2022	1 126 318,00	1 126 318,00	460 240,00	0,00	460 240,00	0,00	0,00	982 164,00	0,00	8 337 082,00	9 463 400,00
2023	491 082,00	491 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 082,00	0,00	8 332 582,00	8 823 664,00
2024	491 082,00	491 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 500,00	8 866 582,00

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 2016	5,70%	5,59%	0,00	5,59%	10,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,09%	5,07%	0,00	5,07%	12,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,51%	4,48%	0,00	4,48%	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,90%	x	x	x	x
2019	4,97%	4,08%	0,00	4,08%	12,85%	10,65%	11,74%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,03%	0,00	3,03%	15,61%	11,33%	12,42%	TAK	TAK
2021	2,37%	1,44%	0,00	1,44%	18,03%	12,36%	13,45%	TAK	TAK
2022	2,42%	1,45%	0,00	1,45%	17,37%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2023	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	16,89%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2024	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	16,70%	17,43%	17,43%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	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	1 520 000,00	1 520 000,00	16 229 302,79	4 167 082,00	2 983 079,00	15 464,00	2 967 615,00	7 221 828,37	1 833 715,00	591 051,00	
2020	1 126 318,00	1 126 318,00	15 706 497,67	3 850 550,00	12 249 371,00	14 385,00	12 234 986,00	12 134 986,00	225 633,00	126 000,00	
2021	1 126 318,00	1 126 318,00	15 994 114,16	4 620 988,00	11 438 340,00	0,00	11 438 340,00	10 036 340,00	1 224 000,00	626 000,00	
2022	491 082,00	491 082,00	16 435 461,99	4 433 750,00	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	5 450 000,00	1 897 000,00	626 000,00	
2023	491 082,00	481 092,00	16 888 876,80	4 155 550,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 500 000,00	1 820 500,00	626 000,00	
2024	0,00	0,00	17 433 857,58	4 294 250,00	3 887 400,00	0,00	3 887 400,00	3 950 000,00	4 094 500,00	436 000,00	

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:			
			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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2018	13 165,00	10 071,22	10 071,22	6 817 563,47	6 817 563,47	6 817 563,47	18 172,00	10 071,22	18 172,00
Wykonanie 2018	235 861,45	220 545,18	220 545,18	6 047 121,26	6 047 121,26	6 047 121,26	239 360,95	220 545,18	239 360,95
2019	298 693,94	279 715,71	279 715,71	1 579 300,00	1 579 300,00	1 579 300,00	302 203,94	279 715,71	302 203,94
2020	13 282,00	10 160,73	10 160,73	3 817 439,48	3 817 439,48	3 817 439,48	14 385,00	10 160,73	14 385,00
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
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

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 2016	0,00	0,00	0,00	6 286,81	6 286,81	6 286,81	6 286,81	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
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
Wykonanie 2018	8 785 986,59	4 919 773,71	8 785 986,59	3 885 028,65	3 885 028,68	3 885 028,65	3 885 028,65	0,00	0,00
2019	2 261 300,00	1 579 300,00	2 261 300,00	704 488,23	704 488,23	704 488,23	671 160,23	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
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
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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 2016	2 074 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 043 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 678 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 964 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	635 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	635 236,00	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
2024	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). Automatische wylizczenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/119/19
z dnia 2019-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 885 629,09	2 983 079,00	12 249 371,00	11 438 340,00	6 970 000,00	5 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				86 497,00	15 464,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 799 132,09	2 967 615,00	12 234 986,00	11 438 340,00	6 970 000,00	5 900 000,00
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:				33 460 427,00	2 276 764,00	8 925 551,00	7 388 340,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 497,00	15 464,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 373 930,00	2 261 300,00	8 911 166,00	7 388 340,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko -	URZĄD GMINY	2013	2021	22 250 000,00	2 229 300,00	5 023 416,00	4 115 035,00	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				25 425 202,09	706 315,00	3 323 820,00	4 050 000,00	6 970 000,00	5 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 425 202,09	706 315,00	3 323 820,00	4 050 000,00	6 970 000,00	5 900 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki -	URZĄD GMINY	2018	2022	865 000,00	45 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcincu -	URZĄD GMINY	2019	2021	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	3 887 400,00	43 495 941,00
1.a	0,00	46 600,00
1.b	3 887 400,00	43 449 341,00
1.1	0,00	18 607 406,00
1.1.1	0,00	46 600,00
1.1.2	0,00	18 560 806,00
1.1.2.2	0,00	11 367 751,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 887 400,00	24 888 535,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	3 887 400,00	24 888 535,00
1.3.2.12	0,00	845 000,00
1.3.2.17	0,00	550 000,00

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 27 listopada 2019 roku oraz z dnia 28 grudnia 2019 roku, a także Zarządzeniami Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2019 roku, z dnia 15 listopada 2019 roku, z dnia 28 listopada 2019 roku, z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz z dnia 12 grudnia 2019 roku zmiany powodują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.830.086,63 zł. Zmiany te dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o 2.583.518,63 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 753.432,00 zł. W zakresie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem w łącznej kwocie 10.153,48 zł. Zmiany te dotyczyły zwiększenia wydatków bieżących o 1.767.008,48 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.756.855 zł.

Dokonane zmiany powodują wypracowanie planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł. Planowana nadwyżka wypracowana w 2019 roku przewidywana jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota nadwyżki wypracowanej do końca 2018 roku w kwocie 1.694.462,37 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 984.502,63 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2019 roku. Uwzględniając powyższe zmiany dokonano korekty w zakresie planowanych przychodów.

Wprowadzono niezbędne zmiany w zakresie przedsięwzięć wynikających ze zmian budżetu na 2019 rok. Wykaz przedsięwzięć po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wprowadzone zmiany nie wymagają korekty uzasadnienia do wieloletniej prognozy finansowej.