

ZARZĄDZENIE NR 85/2020
WÓJTA GMINY SICIENKO
z dnia 13 lipca 2020 roku

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025.

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 15 zn pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106), 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 z 2019 roku poz. 1903) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić, w uchwale Nr XIV/121/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Sicienko nr XV/137/20 z dnia 19 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/141/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 kwietnia 2020 roku Uchwałą Nr XVII/144/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 14 maja 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2020 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) Pozostałe paragrafy w/wym. Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie 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
zarządzenia nr 85/2020
z dnia 2020-07-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	58 286 400,23	52 777 427,37	10 527 058,00	35 500,00	12 239 111,00	17 047 540,37	12 928 218,00	6 970 000,00	5 508 972,86	677 000,00	4 828 472,86	
2021	57 263 794,85	53 457 366,00	11 300 000,00	36 000,00	12 400 000,00	15 837 250,00	13 884 116,00	7 500 000,00	3 806 428,85	177 000,00	3 629 428,35	
2022	55 621 025,00	55 494 025,00	11 880 000,00	37 000,00	12 850 000,00	16 284 350,00	14 442 675,00	7 855 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	
2023	58 171 555,00	57 632 060,00	12 600 000,00	38 000,00	13 300 000,00	16 726 950,00	14 967 110,00	8 140 000,00	539 495,00	105 000,00	434 495,00	
2024	59 911 615,00	59 806 615,00	13 350 000,00	39 000,00	13 750 000,00	17 174 050,00	15 493 565,00	8 430 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
2025	63 105 858,00	62 039 665,00	14 100 000,00	40 000,00	14 200 000,00	17 626 650,00	16 073 015,00	8 735 000,00	1 066 193,00	105 000,00	961 193,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	64 367 879,63	50 733 178,62	17 741 784,57	0,00	0,00	135 000,00	0,00	33 000,00	13 634 701,01	13 634 701,01	479 000,00
2021	56 507 476,85	47 799 426,85	17 849 075,32	0,00	0,00	222 000,00	0,00	20 000,00	8 708 050,00	8 708 050,00	550 000,00
2022	54 014 707,00	48 264 707,00	18 079 847,32	0,00	0,00	160 000,00	0,00	10 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	450 000,00
2023	56 556 473,00	49 580 473,00	18 289 467,32	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	6 976 000,00	6 976 000,00	600 000,00
2024	58 297 533,00	51 070 533,00	18 810 862,32	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	7 227 000,00	7 227 000,00	600 000,00
2025	61 782 858,00	52 555 858,00	19 375 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	9 227 000,00	9 227 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 081 479,40	0,00	8 045 807,40	5 644 328,00	3 680 000,00	1 545 017,03	1 545 017,03	856 462,37	856 462,37
2021	756 318,00	756 318,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 606 318,00	1 606 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 082,00	1 615 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 614 082,00	1 614 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 328,00	1 964 328,00	460 240,00	0,00	460 240,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 318,00	1 426 318,00	460 240,00	0,00	460 240,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 318,00	1 606 318,00	460 240,00	0,00	460 240,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 082,00	1 615 082,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 082,00	1 614 082,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 800,00	0,00	2 044 248,75	4 445 728,15	
2021	x	x	x	x	0,00	6 158 482,00	0,00	5 657 939,15	5 657 939,15	
2022	x	x	x	x	0,00	4 552 164,00	0,00	7 229 318,00	7 229 318,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 937 082,00	0,00	8 051 587,00	8 051 587,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 323 000,00	0,00	8 736 082,00	8 736 082,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 483 807,00	9 483 807,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,50%	6,13%	8,03%	19,66%	22,65%	TAK	TAK
2021	3,10%	15,63%	16,10%	15,59%	18,59%	TAK	TAK
2022	3,31%	18,85%	19,17%	14,06%	17,06%	TAK	TAK
2023	4,21%	19,94%	20,20%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	3,93%	20,63%	20,88%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2025	3,04%	21,41%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	158 157,90	155 036,63	155 036,63	4 828 472,86	4 828 472,86	4 828 472,86	167 105,44	167 105,44	155 036,63
2021	0,00	0,00	0,00	3 052 637,00	3 052 637,00	3 052 637,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 097 584,01	9 097 584,01	4 811 972,01	11 697 065,85	0,00	11 697 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 749 995,00	6 719 995,00	3 331 481,35	8 597 942,00	0,00	8 597 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 964 328,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	635 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 85/2020
z dnia 2020-07-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 604 251,79	11 697 065,85	8 597 942,00	5 570 000,00	5 820 000,00	4 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 604 251,79	11 697 065,85	8 597 942,00	5 570 000,00	5 820 000,00	4 200 000,00
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:				32 144 686,70	8 760 820,85	6 749 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 144 686,70	8 760 820,85	6 749 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie	URZĄD GMINY	2013	2021	9 894 686,70	3 432 820,85	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko	URZĄD GMINY	2013	2021	22 250 000,00	5 328 000,00	1 509 995,00	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				27 459 565,09	2 936 245,00	1 847 947,00	5 570 000,00	5 820 000,00	4 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 459 565,09	2 936 245,00	1 847 947,00	5 570 000,00	5 820 000,00	4 200 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pawłówek	URZĄD GMINY	2022	2024	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ulic w Kruszynie	URZĄD GMINY	2020	2024	1 520 000,00	0,00	0,00	220 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie	URZĄD GMINY	2018	2022	332 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin	URZĄD GMINY	2015	2025	3 430 947,00	338 000,00	297 947,00	0,00	870 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2019	2024	1 564 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi Mochle - Osówiec	URZĄD GMINY	2020	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury wodociągowej - Rozbudowa sieci wodociągowych	Zakład Komunalny w Sicienku	2019	2025	2 773 000,00	413 000,00	300 000,00	450 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku część ul. Leśnej	URZĄD GMINY	2013	2023	1 021 658,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w Osówc - Wybudowanie -	URZĄD GMINY	2017	2025	4 305 245,00	1 735 245,00	0,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	2019	2022	1 037 615,00	85 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki	URZĄD GMINY	2018	2022	905 000,00	65 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie	URZĄD GMINY	2019	2022	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w Trzciercu	URZĄD GMINY	2019	2022	540 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 125 000,00	39 010 007,85
1.a	0,00	0,00
1.b	3 125 000,00	39 010 007,85
1.1	0,00	15 510 815,85
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	15 510 815,85
1.1.2.1	0,00	8 672 820,85
1.1.2.2	0,00	6 837 995,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 125 000,00	23 499 192,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	3 125 000,00	23 499 192,00
1.3.2.1	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	0,00	1 520 000,00
1.3.2.3	0,00	300 000,00
1.3.2.4	1 925 000,00	3 430 947,00
1.3.2.5	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	400 000,00	2 763 000,00
1.3.2.8	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	800 000,00	4 135 245,00
1.3.2.10	0,00	135 000,00
1.3.2.11	0,00	565 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko- Dąbrówka Nowa -	URZĄD GMINY	2019	2023	4 165 000,00	50 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego	URZĄD GMINY	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41	URZĄD GMINY	2019	2022	320 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	4 050 000,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 125 632,10 zł	+160 768,13 zł	58 286 400,23 zł
dochody bieżące, w tym:	52 616 659,24 zł	+160 768,13 zł	52 777 427,37 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 886 772,24 zł	+160 768,13 zł	17 047 540,37 zł
dochody majątkowe	5 508 972,86 zł	0,00 zł	5 508 972,86 zł
Wydatki ogółem:	64 207 111,50 zł	+160 768,13 zł	64 367 879,63 zł
wydatki bieżące, w tym:	50 572 410,49 zł	+160 768,13 zł	50 733 178,62 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 738 455,57 zł	+3 329,00 zł	17 741 784,57 zł
wydatki majątkowe	13 634 701,01 zł	0,00 zł	13 634 701,01 zł
Wynik budżetu	-6 081 479,40 zł	0,00 zł	-6 081 479,40 zł

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się sprostowania Zarządzenia Nr 80/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2020 roku poprzez wycofanie zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.