

UCHWAŁA NR XIX/158/20
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 29 lipca 2020 r

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

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869,1649 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), 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/137/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2020 roku, Uchwałą nr XVI/141/2020 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/144/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 14 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 lipca 2020 roku, następujące zmiany:

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wypracowane wolne środki na koniec 2018 roku w kwocie 856.462,37 zł przeznaczyć na pokrycie deficytu w 2020 roku,

2. Wypracowaną nadwyżkę budżetu na koniec 2019 roku w kwocie 1.594.193,63 zł przeznaczyć na pokrycie deficytu w 2020 roku,

3. Wypracowane na koniec 2019 roku przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 1.187.373,40 zł przeznaczyć na pokrycie deficytu w 2020 roku,

4. Wypracowaną nadwyżkę budżetu w latach 2021-2025 przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.”

3) 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 XIX/158 /20
z dnia 2020-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	58 718 267,27	52 911 642,41	10 527 058,00	45 500,00	12 262 498,00	17 141 202,37	12 935 384,04	6 970 000,00	5 806 624,86	677 000,00	5 123 222,86	
2021	57 443 410,52	53 636 981,67	11 300 000,00	36 000,00	12 400 000,00	16 207 982,67	13 692 999,00	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	66 036 296,67	51 371 545,66	17 985 489,82	0,00	0,00	135 000,00	0,00	33 000,00	14 664 751,01	14 664 751,01	479 000,00
2021	56 687 092,52	47 979 042,52	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 318 029,40	0,00	9 282 357,40	5 644 328,00	3 680 000,00	2 781 567,03	2 781 567,03	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 zaciąganiem 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 800,00	0,00	1 540 096,75	5 178 126,15				
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	4,49%	4,76%	6,65%	19,66%	22,65%	TAK	TAK
2021	3,12%	16,11%	16,59%	15,13%	18,13%	TAK	TAK
2022	3,31%	18,85%	19,17%	13,77%	16,76%	TAK	TAK
2023	4,21%	19,94%	20,20%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2024	3,93%	20,63%	20,88%	18,65%	18,65%	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	146 915,90	146 915,90	146 609,90	5 063 822,86	5 063 822,86	5 063 822,86	173 889,44	173 889,44	154 766,87
2021	179 615,67	179 615,67	179 615,67	3 052 637,00	3 052 637,00	3 052 637,00	330 298,51	330 298,51	179 615,67
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	9 449 934,01	9 449 934,01	5 047 322,01	11 689 065,85	15 000,00	11 674 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 749 995,00	6 719 995,00	3 331 481,35	8 928 240,51	330 298,51	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:				wyплаты 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 wyciżenia 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
uchwały nr XIX/158 /20
z dnia 2020-07-29

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)				60 017 700,30	11 689 065,85	8 928 240,51	5 570 000,00	5 820 000,00	4 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				351 448,51	15 000,00	330 298,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 666 251,79	11 674 065,85	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:				32 496 135,21	8 775 820,85	7 080 293,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				351 448,51	15 000,00	330 298,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu - upowszechnianie kultury	URZĄD GMINY	2019	2021	351 448,51	15 000,00	330 298,51	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				27 521 565,09	2 913 245,00	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				27 521 565,09	2 913 245,00	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	1 576 100,00	212 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi Mochle - Osówek	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 Osówcu - 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	0,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 125 000,00	39 332 306,36
1.a	0,00	345 298,51
1.b	3 125 000,00	38 987 007,85
1.1	0,00	15 856 114,36
1.1.1	0,00	345 298,51
1.1.1.1	0,00	345 298,51
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	23 476 192,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	3 125 000,00	23 476 192,00
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	1 212 000,00
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	50 000,00
1.3.2.11	0,00	565 000,00

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						
1.3.2.12	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 Trzcińcu	URZĄD GMINY	2019	2022	540 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko- Dąbrówka Nowa	URZĄD GMINY	2019	2023	4 215 000,00	100 000,00	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
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	4 100 000,00
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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	431 867,04 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	134 215,04 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	297 652,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 668 417,04 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	638 367,04 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 030 050,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 318 029,40 zł
Zwiększenie przychodów	1 236 550,00 zł

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat poprzednich.

Dodano przedsięwzięcie Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ulic w Sicienku ;
- 2) Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie;
- 3) Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko- Dąbrówka Nowa.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.