

UCHWAŁA NR XX/161/20
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 26 sierpnia 2020 r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienka 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, z 2019 roku poz. 1903 oraz z 2020 roku poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić, w uchwale Nr XIV/121/19 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2020-2025 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Sicienka nr XV/137/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Sicienka z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Sicienka z dnia 10 kwietnia 2020 roku, Uchwałą nr XVI/141/2020 Rady Gminy Sicienka z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/144/20 Rady Gminy Sicienka z dnia 14 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Sicienka z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Sicienka z dnia 13 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XIX/158/20 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 lipca 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) § 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 2.559.193,63 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 Sicienka.

§ 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 XX/161/20
z dnia 2020-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	45 207 147,35	43 759 903,88	8 088 733,00	12 450,22	10 246 400,00	15 070 703,30	10 341 577,36	5 662 636,85	1 447 243,47	29 413,89	1 417 829,58
Wykonanie 2018	51 112 493,85	44 027 273,27	8 227 750,00	19 500,81	10 685 378,00	13 950 144,18	11 144 500,28	5 856 645,19	7 085 220,58	652 576,90	6 432 643,68
Plan 3 kw. 2019	53 574 333,80	45 956 937,61	10 220 211,00	25 500,00	11 378 405,00	12 579 023,61	11 753 798,00	6 500 000,00	7 617 396,19	1 664 000,00	5 953 396,19
Wykonanie 2019	57 900 065,55	51 123 940,37	10 316 995,00	80 297,93	11 639 012,00	16 878 324,83	12 197 644,36	6 721 874,32	6 776 125,18	1 720 003,35	5 051 833,83
2020	58 403 277,85	52 540 020,79	10 527 058,00	45 500,00	12 262 498,00	16 769 580,75	12 935 384,04	6 970 000,00	5 863 257,06	677 000,00	5 179 855,06
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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	44 074 052,59	38 134 803,67	14 107 467,19	0,00	0,00	143 511,94	0,00	159,67	0,00	5 939 248,92	5 939 248,92	1 792 177,96
Wykonanie 2018	50 769 605,04	38 596 497,27	15 222 062,86	0,00	0,00	137 385,86	0,00	0,00	0,00	12 173 107,77	12 173 107,77	954 355,64
Plan 3 kw. 2019	55 998 152,21	41 796 045,84	15 973 036,54	0,00	0,00	200 000,00	0,00	45 000,00	0,00	14 202 106,37	14 202 106,37	790 481,00
Wykonanie 2019	53 070 231,80	43 710 706,59	15 855 289,91	0,00	0,00	123 662,59	0,00	37 388,36	0,00	9 359 525,21	9 359 525,21	591 051,00
2020	66 686 307,25	51 095 953,61	18 168 027,72	0,00	0,00	135 000,00	0,00	33 000,00	0,00	15 590 353,64	15 590 353,64	483 232,00
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	0,00	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	0,00	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	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	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	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
Wykonanie 2017	1 133 094,76	1 133 094,76	3 719 176,17	2 157 119,97	0,00	443 824,84	0,00	1 118 231,36	0,00
Wykonanie 2018	342 888,81	342 888,81	5 235 961,39	2 540 965,00	0,00	1 576 765,03	0,00	1 118 231,36	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 423 818,41	0,00	5 102 783,41	2 678 965,00	0,00	1 694 462,37	1 694 462,37	729 356,04	729 356,04
Wykonanie 2019	4 829 833,75	2 678 965,00	3 535 427,37	0,00	0,00	1 694 462,37	0,00	1 840 965,00	0,00
2020	-8 283 029,40	0,00	10 247 357,40	5 644 328,00	3 680 000,00	3 746 567,03	3 746 567,03	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 119,97	2 157 119,97	10 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 731,97	2 043 731,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 965,00	2 678 965,00	460 240,00	0,00	460 240,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 965,00	2 678 965,00	460 245,00	0,00	460 245,00
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 416 531,97	0,00	5 625 100,21	7 187 156,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 913 765,00	0,00	5 430 776,00	8 125 772,39
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 913 765,00	0,00	4 160 891,77	6 584 710,18
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 234 800,00	0,00	7 413 233,78	10 948 661,15
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 800,00	0,00	1 444 067,18	6 047 096,58
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 482,00	0,00	5 657 939,15	5 657 939,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 552 164,00	0,00	7 229 318,00	7 229 318,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 937 082,00	0,00	8 051 587,00	8 051 587,00
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 483 807,00	9 483 807,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,08%	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,02%	27,04%	x	x	x	x
2020	4,49%	4,49%	6,38%	19,66%	22,65%	TAK	TAK
2021	3,12%	16,59%	17,06%	15,04%	18,04%	TAK	TAK
2022	3,31%	18,85%	19,17%	13,83%	16,83%	TAK	TAK
2023	4,21%	19,94%	20,20%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2024	3,93%	20,63%	20,88%	18,81%	18,81%	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2017	12 890,30	12 890,30	12 890,30	769 990,29	769 990,29	769 990,29	15 876,72	15 876,72	9 861,08
Wykonanie 2018	235 862,05	235 862,05	220 545,18	6 047 121,26	6 047 121,26	6 047 121,26	239 360,95	239 360,95	220 545,18
Plan 3 kw. 2019	298 693,94	298 693,94	279 715,71	3 635 382,00	3 635 382,00	3 635 382,00	302 788,94	302 788,94	279 715,71
Wykonanie 2019	298 144,13	298 144,13	279 712,26	1 578 918,72	1 578 918,72	1 578 918,72	300 796,02	300 796,02	279 712,26
2020	152 461,90	152 461,90	151 572,11	5 063 822,86	5 063 822,86	5 063 822,86	179 435,44	179 435,44	159 729,08
2021	0,00	0,00	0,00	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 przejęcia 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
Wykonanie 2017	3 789 591,43	3 789 591,43	769 990,29	5 595 969,13	14 013,53	5 581 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 785 986,59	8 785 986,59	4 919 773,71	7 318 766,67	237 451,83	7 081 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 540 382,00	6 540 382,00	3 635 382,00	7 196 867,00	15 385,00	7 181 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 201 291,80	2 201 291,80	1 578 918,72	2 778 189,28	14 056,64	2 764 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 449 934,01	9 449 934,01	5 047 322,01	12 032 065,85	15 000,00	12 017 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 749 995,00	6 719 995,00	3 331 481,35	8 998 240,51	330 298,51	8 667 942,00	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 043 731,97	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 678 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 678 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 964 328,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	635 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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
uchwały nr XX/161/20
z dnia 2020-08-26

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)				60 381 285,30	12 032 065,85	8 998 240,51	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				60 029 836,79	12 017 065,85	8 667 942,00	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 w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu	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				27 885 150,09	3 256 245,00	1 917 947,00	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				27 885 150,09	3 256 245,00	1 917 947,00	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 Kryszyne	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 - 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 Osówcu - Wybudowanie -	URZĄD GMINY	2017	2025	4 305 245,00	1 775 845,00	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
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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 125 000,00	39 745 306,36
1.a	0,00	345 298,51
1.b	3 125 000,00	39 400 007,85
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	23 889 192,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	3 125 000,00	23 889 192,00
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	4 175 845,00
1.3.2.10	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	565 000,00
1.3.2.12	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						
1.3.2.13	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	533 585,00	222 400,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko etap II -	URZĄD GMINY	2020	2021	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	522 400,00
1.3.2.17	0,00	150 000,00

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:

Kwota dochodów została zmniejszona o 314 989,42 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 371 621,62 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 56 632,20 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sicienko na dzień 26.08.2020 roku.

Kwota wydatków została zwiększona o 650 010,58 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 275 592,05 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 925 602,63 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sicienko na dzień 26.08.2020 roku.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 718 267,27 zł	-314 989,42 zł	58 403 277,85 zł
dochody bieżące, w tym:	52 911 642,41 zł	-371 621,62 zł	52 540 020,79 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 141 202,37 zł	-371 621,62 zł	16 769 580,75 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 806 624,86 zł	+56 632,20 zł	5 863 257,06 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 123 222,86 zł	+56 632,20 zł	5 179 855,06 zł
Wydatki ogółem:	66 036 296,67 zł	+650 010,58 zł	66 686 307,25 zł
wydatki bieżące, w tym:	51 371 545,66 zł	-275 592,05 zł	51 095 953,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 985 489,82 zł	+182 537,90 zł	18 168 027,72 zł
wydatki majątkowe	14 664 751,01 zł	+925 602,63 zł	15 590 353,64 zł
Wynik budżetu	-7 318 029,40 zł	-965 000,00 zł	-8 283 029,40 zł

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat poprzednich. W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 965 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. Dodano przedsięwzięcie Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie

Sicienko etap II.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41;
- 2) Przebudowa dróg gminnych w Osówcu.

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