

**UCHWAŁA NR XXVII/250/21
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sicienko na lata 2021-2026.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić, w uchwale Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/221/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XXV/225/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 marca 2021 roku i Uchwałą Nr XXVI/234/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 maja 2021 roku, następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do w/w 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 817.979,30 zł przeznaczyć na pokrycie deficytu w 2021 roku,

2. Wypracowaną na koniec 2019 roku nadwyżkę budżetu w kwocie 3.642.460,35 zł przeznaczyć na pokrycie deficytu 2021 roku,

3. Wypracowane na koniec 2020 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 3.857.053,57 zł przeznaczyć na:

a) pokrycie deficytu w 2021 roku w kwocie 1.357.053,57 zł,

b) wydatki inwestycyjne w 2022 roku w kwocie 2.500.000,00 zł,

4. Wypracowaną nadwyżkę budżetu w latach 2023-2026 przeznaczyć 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 XXVII/250/21
z dnia 2021-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	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	
2021	62 139 733,44	52 732 611,83	10 788 586,00	45 500,00	12 373 543,00	15 930 977,83	13 594 005,00	7 250 000,00	9 407 121,61	720 000,00	8 683 546,61	
2022	56 009 114,00	55 882 114,00	11 867 445,00	46 501,00	12 900 000,00	16 500 000,00	14 568 168,00	7 757 500,00	127 000,00	127 000,00	0,00	
2023	58 916 223,00	58 376 728,00	13 054 190,00	47 617,00	13 283 736,00	16 900 000,00	15 091 185,00	8 106 588,00	539 495,00	105 000,00	434 495,00	
2024	61 087 652,00	60 982 652,00	14 359 609,00	48 807,00	13 768 592,00	17 035 356,00	15 770 288,00	8 471 384,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
2025	65 124 127,00	64 057 934,00	15 795 570,00	50 027,00	14 271 146,00	17 461 240,00	16 479 951,00	8 852 596,00	1 066 193,00	105 000,00	961 193,00	
2026	67 442 768,00	67 337 768,00	17 375 127,00	51 278,00	14 792 043,00	17 897 771,00	17 221 549,00	9 250 963,00	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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	70 718 226,66	50 786 909,12	17 372 411,56	0,00	0,00	202 300,00	0,00	20 000,00	0,00	19 931 317,54	16 931 317,54	497 500,00
2022	56 317 532,00	48 152 320,00	17 500 000,00	0,00	0,00	152 320,00	0,00	10 000,00	0,00	8 165 212,00	8 165 212,00	450 000,00
2023	56 939 877,00	49 110 500,00	17 900 000,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	7 829 377,00	7 829 377,00	600 000,00
2024	59 111 306,00	52 500 570,00	18 583 253,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 610 736,00	6 610 736,00	600 000,00
2025	63 597 863,00	53 782 334,00	19 047 834,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	9 815 529,00	9 815 529,00	400 000,00
2026	65 857 506,00	55 097 368,00	19 524 030,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	10 760 138,00	10 760 138,00	0,00

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
2021	-8 578 493,22	0,00	10 004 811,22	4 187 318,00	2 761 000,00	4 999 513,92	4 999 513,92	817 979,30	817 979,30
2022	-308 418,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	308 418,00	0,00	0,00
2023	1 976 346,00	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 976 346,00	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 526 264,00	1 526 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 262,00	1 585 262,00	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
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	2 191 582,00	2 191 582,00	460 240,00	0,00	460 240,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 346,00	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 346,00	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 264,00	1 526 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 262,00	1 585 262,00	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	
	łączna 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 800,00	0,00	1 945 702,71	7 763 195,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 064 218,00	0,00	7 729 794,00	10 229 794,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 087 872,00	0,00	9 266 228,00	9 266 228,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 111 526,00	0,00	8 482 082,00	8 482 082,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 262,00	0,00	10 275 600,00	10 275 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 400,00	12 240 400,00

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
2021	3,12%	6,42%	8,38%	18,04%	22,38%	TAK	TAK
2022	4,76%	20,01%	20,34%	13,93%	18,28%	TAK	TAK
2023	5,01%	22,58%	22,84%	11,70%	16,04%	TAK	TAK
2024	4,66%	19,46%	19,70%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2025	3,36%	22,14%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2026	3,23%	24,78%	x	16,73%	18,83%	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
2021	192 545,00	192 545,00	192 330,79	2 921 261,61	2 921 261,61	2 921 261,61	408 529,00	408 529,00	180 829,56
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
2026	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
2021	6 796 261,61	6 796 261,61	2 921 261,61	2 172 577,00	0,00	2 172 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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
2021	1 426 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 606 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 391 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 391 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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 wyliczaniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/250/21
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 427 616,07	2 172 577,00	8 100 000,00	4 770 000,00	4 050 000,00	4 075 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 427 616,07	2 172 577,00	8 100 000,00	4 770 000,00	4 050 000,00	4 075 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				29 427 616,07	2 172 577,00	8 100 000,00	4 770 000,00	4 050 000,00	4 075 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 427 616,07	2 172 577,00	8 100 000,00	4 770 000,00	4 050 000,00	4 075 000,00
1.3.2.0	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie	URZĄD GMINY	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulic w Kryszyne	URZĄD GMINY	2020	2024	1 860 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin	URZĄD GMINY	2015	2025	3 301 531,07	246 077,00	0,00	870 000,00	0,00	1 925 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2021	2026	1 622 500,00	22 500,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle-Osówiec	URZĄD GMINY	2021	2023	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury wodociągowej - rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej	Zakład Komunalny w Sicienku	2020	2025	2 822 000,00	109 000,00	450 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku część ul. Leśnej	URZĄD GMINY	2013	2023	1 500 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Osówcu	URZĄD GMINY	2021	2026	4 000 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszyne	Szkoła Podstawowa w Kruszyne	2019	2024	1 575 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki	URZĄD GMINY	2018	2024	2 248 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie	URZĄD GMINY	2019	2022	315 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcieńcu	URZĄD GMINY	2019	2023	1 720 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41	URZĄD GMINY	2019	2022	533 585,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienku etap II -	URZĄD GMINY	2020	2026	2 430 000,00	70 000,00	0,00	0,00	350 000,00	950 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie -etap II -	URZĄD GMINY	2020	2022	4 450 000,00	1 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 690 000,00	24 907 577,00
1.a	0,00	0,00
1.b	2 690 000,00	24 907 577,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 690 000,00	24 907 577,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	2 690 000,00	24 907 577,00
1.3.2.0	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	1 825 000,00
1.3.2.3	0,00	3 041 077,00
1.3.2.4	500 000,00	1 622 500,00
1.3.2.5	0,00	1 050 000,00
1.3.2.6	0,00	2 159 000,00
1.3.2.7	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	1 210 000,00	3 960 000,00
1.3.2.9	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	300 000,00
1.3.2.14	980 000,00	2 350 000,00
1.3.2.15	0,00	3 500 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 301 627,94 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 148 372,06 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 450 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 460 369,09 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 151 372,06 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 611 741,15 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2021 r. wynosi -8 578 493,22 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 838 105,50 zł	+3 301 627,94 zł	62 139 733,44 zł
dochody bieżące, w tym:	52 880 983,89 zł	-148 372,06 zł	52 732 611,83 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 099 649,89 zł	-168 672,06 zł	15 930 977,83 zł
pozostałe	13 573 705,00 zł	+20 300,00 zł	13 594 005,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 957 121,61 zł	+3 450 000,00 zł	9 407 121,61 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 233 546,61 zł	+3 450 000,00 zł	8 683 546,61 zł
Wydatki ogółem:	67 257 857,57 zł	+3 460 369,09 zł	70 718 226,66 zł
wydatki bieżące, w tym:	50 938 281,18 zł	-151 372,06 zł	50 786 909,12 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 369 045,56 zł	+3 366,00 zł	17 372 411,56 zł
wydatki majątkowe	16 319 576,39 zł	+3 611 741,15 zł	19 931 317,54 zł
Wynik budżetu	-8 419 752,07 zł	-158 741,15 zł	-8 578 493,22 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 158 741,15 zł. Przychody z tytułu kredytów, nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 846 070,07 zł	+158 741,15 zł	10 004 811,22 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 739 513,92 zł	+260 000,00 zł	4 999 513,92 zł
wolne środki	919 238,15 zł	-101 258,85 zł	817 979,30 zł
Rozchody budżetu	1 426 318,00 zł	0,00 zł	1 426 318,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie
- 2) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie etap II
- 3) Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie.

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