

**UCHWAŁA NR XXXIII/286/21
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 29 grudnia 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, poz. 1535, poz. 1773) 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, Uchwałą Nr XXVI/234/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXVII/250/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXVIII/256/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 10 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/258/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/267/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2021 roku i Uchwałą Nr XXXI/275/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 listopada 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 i 2020 roku w kwocie 1.721.283,28 zł przeznaczyć na pokrycie deficytu w 2021 roku,

2. Wypracowaną na koniec 2019 roku nadwyżkę budżetu w kwocie 831.547,35 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 4.257.053,57 zł przeznaczyć na:

a) pokrycie deficytu w 2021 roku w kwocie 2.077.053,57 zł,

b) wydatki inwestycyjne w 2022 roku w kwocie 2.180.000,00 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 Sienko.

§ 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 Sienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/286/21
z dnia 2021-12-29

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	
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	
2021	73 182 855,45	59 962 647,06	10 788 586,00	401 900,00	14 120 358,00	20 396 369,49	14 255 433,57	7 250 000,00	13 220 208,39	1 388 500,00	11 803 133,39	
2022	70 893 316,00	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	15 011 202,00	127 000,00	14 884 202,00	
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:				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
2021	80 573 739,65	56 282 967,19	17 710 911,16	0,00	0,00	125 100,00	0,00	20 000,00	0,00	24 290 772,46	21 290 772,46	810 478,00
2022	71 301 734,00	47 852 320,00	17 500 000,00	0,00	0,00	152 320,00	0,00	10 000,00	0,00	23 449 414,00	23 449 414,00	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	-7 390 884,20	0,00	8 817 202,20	4 187 318,00	2 761 000,00	2 908 600,92	2 908 600,92	1 721 283,28	1 721 283,28
2022	-408 418,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	408 418,00	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:			
	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	z tego:		
		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
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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	3 679 679,87	8 309 564,07
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 064 218,00	0,00	8 029 794,00	10 629 794,00
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	2,71%	10,16%	13,67%	18,04%	22,38%	TAK	TAK
2022	4,76%	20,78%	21,10%	15,70%	20,04%	TAK	TAK
2023	5,01%	22,58%	22,84%	13,72%	18,06%	TAK	TAK
2024	4,66%	19,46%	19,70%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2025	3,36%	22,14%	x	21,21%	21,21%	TAK	TAK
2026	3,23%	24,78%	x	17,38%	19,47%	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	266 847,25	266 847,25	258 811,75	3 389 203,49	3 389 203,49	3 389 203,49	482 831,25	482 831,25	247 310,52
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	7 411 261,61	7 411 261,61	3 252 167,71	2 750 077,00	0,00	2 750 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	23 051 637,83	0,00	23 051 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 829 000,00	0,00	7 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty 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 XXXIII/286/21
z dnia 2021-12-29

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)				44 777 074,90	2 750 077,00	23 051 637,83	7 829 000,00	3 350 000,00	3 775 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 777 074,90	2 750 077,00	23 051 637,83	7 829 000,00	3 350 000,00	3 775 000,00
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				44 777 074,90	2 750 077,00	23 051 637,83	7 829 000,00	3 350 000,00	3 775 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 777 074,90	2 750 077,00	23 051 637,83	7 829 000,00	3 350 000,00	3 775 000,00
1.3.2.1	Budowa ulic w Kryszyne	URZĄD GMINY	2020	2024	1 860 000,00	25 000,00	500 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2021	2026	1 625 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle-Osówiec	URZĄD GMINY	2021	2023	1 050 000,00	37 000,00	579 000,00	434 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury wodociągowej - rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej	Zakład Komunalny w Sicienku	2020	2025	2 822 000,00	60 000,00	450 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku część ul. Leśnej	URZĄD GMINY	2013	2023	2 363 791,00	8 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Osówcu	URZĄD GMINY	2017	2023	3 040 530,00	6 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	2019	2024	1 575 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie	URZĄD GMINY	2020	2022	315 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcincu	URZĄD GMINY	2019	2024	1 720 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko etap II -	URZĄD GMINY	2020	2026	2 430 000,00	60 000,00	0,00	0,00	350 000,00	950 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie -etap II -	URZĄD GMINY	2020	2022	4 700 000,00	1 420 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz	URZĄD GMINY	2021	2022	1 273 000,00	33 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	URZĄD GMINY	2021	2022	9 962 000,00	100 000,00	9 862 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 480 000,00	42 235 714,83
1.a	0,00	0,00
1.b	1 480 000,00	42 235 714,83
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	1 480 000,00	42 235 714,83
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 480 000,00	42 235 714,83
1.3.2.1	0,00	1 825 000,00
1.3.2.2	0,00	3 041 077,00
1.3.2.3	500 000,00	1 625 000,00
1.3.2.4	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	0,00	2 110 000,00
1.3.2.6	0,00	2 258 000,00
1.3.2.7	0,00	3 006 000,00
1.3.2.8	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	1 040 000,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	980 000,00	2 340 000,00
1.3.2.13	0,00	4 700 000,00
1.3.2.14	0,00	1 273 000,00
1.3.2.15	0,00	9 962 000,00

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						
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - droga krajowa nr 25	URZĄD GMINY	2021	2023	5 370 000,00	170 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku	URZĄD GMINY	2021	2022	240 000,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Grabowej w Sicienku	URZĄD GMINY	2021	2022	595 637,83	300 000,00	295 637,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	5 370 000,00
1.3.2.17	0,00	240 000,00
1.3.2.18	0,00	595 637,83

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 620 327,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 544 087,25 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 76 240,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 260 131,25 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 767 887,25 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 507 756,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi -7 390 884,20 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 562 528,20 zł	+620 327,25 zł	73 182 855,45 zł
dochody bieżące, w tym:	59 418 559,81 zł	+544 087,25 zł	59 962 647,06 zł
z subwencji ogólnej	13 998 514,00 zł	+121 844,00 zł	14 120 358,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 979 826,24 zł	+416 543,25 zł	20 396 369,49 zł
pozostałe	14 249 733,57 zł	+5 700,00 zł	14 255 433,57 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 143 968,39 zł	+76 240,00 zł	13 220 208,39 zł
ze sprzedaży majątku	1 256 600,00 zł	+131 900,00 zł	1 388 500,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 858 793,39 zł	-55 660,00 zł	11 803 133,39 zł
Wydatki ogółem:	80 313 608,40 zł	+260 131,25 zł	80 573 739,65 zł
wydatki bieżące, w tym:	55 515 079,94 zł	+767 887,25 zł	56 282 967,19 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 530 778,86 zł	+180 132,30 zł	17 710 911,16 zł
wydatki majątkowe	24 798 528,46 zł	-507 756,00 zł	24 290 772,46 zł
Wynik budżetu	-7 751 080,20 zł	+360 196,00 zł	-7 390 884,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 360 196,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych 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:	9 177 398,20 zł	-360 196,00 zł	8 817 202,20 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 268 796,92 zł	-360 196,00 zł	2 908 600,92 zł
Rozchody budżetu	1 426 318,00 zł	0,00 zł	1 426 318,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz;
- 2) Budowa ul. Grabowej w Sicienku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	2,71%	4,76%	5,01%	4,66%	3,36%
8.3	18,03%	15,69%	13,72%	19,20%	21,21%
8.3.1	18,10%	15,76%	13,79%	19,20%	21,21%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026				
8.1	3,23%				
8.3	17,37%				
8.3.1	17,40%				
8.4.1	Tak				

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