

**UCHWAŁA NR XXXI/275/21
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 24 listopada 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 i Uchwałą Nr XXX/267/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 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 1.191.743,35 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.



Przewodniczący
Rady Gminy Sienko
A. Szczepaniak
Arkadiusz Szczepaniak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/275/21
z dnia 2021-11-24

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x
2021	72 562 528,20	59 418 559,81	10 788 586,00	401 900,00	13 998 514,00	19 979 826,24	14 249 733,57	7 250 000,00	13 143 968,39	1 256 600,00	11 858 793,39
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 2018 r. poz. 866, 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 parkowa, 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 wykonującej 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x					Wydanki majątkowe x					w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:		Wydanki majątkowe x	Wydanki majątkowe x	
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	80 313 608,40	55 515 079,94	17 530 778,86	125 100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	21 798 528,46	845 478,00	21 798 528,46	845 478,00	
2022	71 301 734,00	47 852 320,00	17 500 000,00	152 320,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	23 449 414,00	450 000,00	23 449 414,00	450 000,00	
2023	56 939 877,00	49 110 500,00	17 900 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 377,00	600 000,00	7 829 377,00	600 000,00	
2024	59 111 306,00	52 500 570,00	18 583 253,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 736,00	600 000,00	6 610 736,00	600 000,00	
2025	63 597 863,00	53 782 334,00	19 047 834,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 529,00	400 000,00	9 815 529,00	400 000,00	
2026	65 857 506,00	55 097 368,00	19 524 030,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 138,00	0,00	10 760 138,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2021	-7 751 080,20	0,00	9 177 398,20	4 187 318,00	2 761 000,00	3 268 796,92	1 721 283,28	3 268 796,92	3 268 796,92	1 721 283,28	1 721 283,28	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	0,00	2 600 000,00	408 418,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przewidziane 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.4		4.4.1	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 318,00	1 426 318,00	1 426 318,00	1 426 318,00	460 240,00	460 240,00	0,00	0,00	460 240,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	460 240,00	460 240,00	0,00	0,00	460 240,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 346,00	1 976 346,00	1 976 346,00	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 346,00	1 976 346,00	1 976 346,00	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 264,00	1 526 264,00	1 526 264,00	1 526 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 262,00	1 585 262,00	1 585 262,00	1 585 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	3 903 479,87	8 893 560,07			
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			

b) Skorygowanie o środki doliczy 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	8.1	8.2	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 wykonanie 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
Wyszczególnienie						
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,72%	10,76%	18,04%	22,23%	TAK	TAK
2022	4,76%	20,76%	15,79%	19,98%	TAK	TAK
2023	5,01%	22,58%	13,81%	18,00%	TAK	TAK
2024	4,66%	19,46%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2025	3,36%	22,14%	21,21%	21,21%	TAK	TAK
2026	3,23%	24,78%	17,46%	19,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	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	3 389 203,49	3 389 203,49	3 389 203,49	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																			
	w tym:		z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	3 252 167,71	2 854 033,00	0,00	2 854 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	23 059 000,00	0,00	23 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 829 000,00	0,00	7 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
Wyszczególnienie	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	
	1 426 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 606 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	1 391 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	1 391 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	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. Automatycznie 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 wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/275/21
z dnia 2021-11-24

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)				44 888 393,07	2 854 033,00	23 059 000,00	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				44 888 393,07	2 854 033,00	23 059 000,00	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				44 888 393,07	2 854 033,00	23 059 000,00	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				44 888 393,07	2 854 033,00	23 059 000,00	7 829 000,00	3 350 000,00	3 775 000,00
1.3.2.1	Budowa ulic w Kruszyne	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-Osówek	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 Osówc	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 Kruszyne	Szkoła Podstawowa w Kruszyne	2019	2024	1 575 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	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 Trzcińcu	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	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 273 000,00	30 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 480 000,00	42 347 033,00
1.a	0,00	0,00
1.b	1 480 000,00	42 347 033,00
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	1 480 000,00	42 347 033,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 480 000,00	42 347 033,00
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	1 273 000,00
1.3.2.14	0,00	9 962 000,00
1.3.2.15	0,00	4 700 000,00

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	706 956,00	406 956,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki	URZĄD GMINY	2018	2021	0,00	0,00	0,00	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	706 956,00
1.3.2.19	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka
Arkadiusz Szczepaniak

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 5 843 573,84 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 814 736,84 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 028 837,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 422 856,84 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 662 481,84 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 760 375,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2021 r. wynosi -7 751 080,20 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	66 718 954,36 zł	+5 843 573,84 zł	72 562 528,20 zł
dochody bieżące, w tym:	55 603 822,97 zł	+3 814 736,84 zł	59 418 559,81 zł
udziały z podatku CIT	271 000,00 zł	+130 900,00 zł	401 900,00 zł
z subwencji ogólnej	12 403 993,00 zł	+1 594 521,00 zł	13 998 514,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 144 056,40 zł	+1 835 769,84 zł	19 979 826,24 zł
pozostałe	13 996 187,57 zł	+253 546,00 zł	14 249 733,57 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 115 131,39 zł	+2 028 837,00 zł	13 143 968,39 zł
ze sprzedaży majątku	1 098 000,00 zł	+158 600,00 zł	1 256 600,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 988 556,39 zł	+1 870 237,00 zł	11 858 793,39 zł
Wydatki ogółem:	76 890 751,56 zł	+3 422 856,84 zł	80 313 608,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	53 852 598,10 zł	+1 662 481,84 zł	55 515 079,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 467 223,14 zł	+63 555,72 zł	17 530 778,86 zł
wydatki na obsługę długu	202 300,00 zł	-77 200,00 zł	125 100,00 zł
wydatki majątkowe	23 038 153,46 zł	+1 760 375,00 zł	24 798 528,46 zł
Wynik budżetu	-10 171 797,20 zł	+2 420 717,00 zł	-7 751 080,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 420 717,00 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:	11 598 115,20 zł	-2 420 717,00 zł	9 177 398,20 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 689 513,92 zł	-2 420 717,00 zł	3 268 796,92 zł
Rozchody budżetu	1 426 318,00 zł	0,00 zł	1 426 318,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

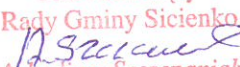
- 1) Budowa drogi gminnej G50334C Mochle-Osówek ;
- 2) Budowa ulic w Kryszynie ;
- 3) Budowa ulic w Sicienku ;
- 4) Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku;
- 5) Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku część ul. Leśnej;
- 6) Przebudowa dróg gminnych w Osówcu;
- 7) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie etap II;
- 8) Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - droga krajowa nr 25;
- 9) Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko etap II;
- 10) Rozwój infrastruktury wodociągowej - rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej.

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	2,72%	4,76%	5,01%	4,66%	3,36%
8.3	18,03%	15,78%	13,81%	19,30%	21,21%
8.3.1	18,10%	15,85%	13,88%	19,30%	21,21%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026				
8.1	3,23%				
8.3	17,46%				
8.3.1	17,49%				
8.4.1	Tak				

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

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Arkadiusz Szczepaniak

