

UCHWAŁA NR XXXIX/328/22
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 29 czerwca 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sicienko na lata 2022-2029

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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 roku poz. 583, poz. 655, poz. 1079) 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 XXXIII/288/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029 zmienionej Uchwałą Nr XXXV/305/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVI/310/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXVII/320/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2022 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) Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/328/22
z dnia 2022-06-29

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	
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	
2022	66 050 492,41	55 113 061,37	9 930 623,00	74 545,00	13 852 342,00	13 229 571,84	18 025 979,53	7 500 000,00	10 937 431,04	1 613 948,00	9 311 483,04	
2023	59 961 436,30	49 239 499,00	10 327 848,00	77 527,00	13 591 633,00	9 197 410,00	16 045 081,00	7 725 000,00	10 721 937,30	1 500 000,00	9 221 437,30	
2024	56 044 596,00	50 121 596,00	10 740 962,00	80 628,00	13 999 382,00	9 445 740,00	15 854 884,00	7 956 750,00	5 923 000,00	500 000,00	5 422 500,00	
2025	52 345 279,00	51 844 779,00	11 170 600,00	83 853,00	14 419 363,00	9 681 884,00	16 489 079,00	8 195 452,00	500 500,00	500 000,00	0,00	
2026	53 729 648,00	53 629 148,00	11 617 424,00	87 207,00	14 851 944,00	9 923 931,00	17 148 642,00	8 441 316,00	100 500,00	100 000,00	0,00	
2027	55 527 435,00	55 476 935,00	12 082 121,00	90 695,00	15 297 502,00	10 172 029,00	17 834 588,00	8 694 555,00	50 500,00	50 000,00	0,00	
2028	57 440 958,00	57 390 458,00	12 565 406,00	94 323,00	15 756 427,00	10 426 330,00	18 547 972,00	8 955 392,00	50 500,00	50 000,00	0,00	
2029	59 422 617,00	59 372 117,00	13 068 022,00	98 096,00	16 229 120,00	10 686 988,00	19 289 891,00	9 224 054,00	50 500,00	50 000,00	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
2022	81 894 663,30	52 103 373,24	19 921 235,33	0,00	0,00	342 893,00	0,00	10 000,00	0,00	29 791 290,06	29 791 290,06	2 452 200,00
2023	57 775 090,30	42 544 096,00	19 526 200,00	0,00	0,00	338 938,00	0,00	0,00	0,00	15 230 994,30	15 230 994,30	200 000,00
2024	53 858 250,00	43 086 939,00	19 916 724,00	0,00	0,00	292 256,00	0,00	0,00	0,00	10 771 311,00	10 771 311,00	200 000,00
2025	50 009 015,00	44 519 586,00	20 315 058,00	0,00	0,00	243 313,00	0,00	0,00	0,00	5 489 429,00	5 489 429,00	200 000,00
2026	51 334 386,00	46 064 243,00	20 721 359,00	0,00	0,00	42 104,00	0,00	0,00	0,00	5 270 143,00	5 270 143,00	0,00
2027	53 707 435,00	46 654 402,00	21 135 786,00	0,00	0,00	30 116,00	0,00	0,00	0,00	7 053 033,00	7 053 033,00	0,00
2028	55 620 958,00	47 372 218,00	21 558 502,00	0,00	0,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	8 248 740,00	8 248 740,00	0,00
2029	57 569 197,00	48 025 832,00	21 989 672,00	0,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	9 543 365,00	9 543 365,00	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
2022	-15 844 170,89	0,00	18 035 752,89	7 533 420,00	5 341 838,00	7 359 558,63	7 359 558,63	3 142 774,26	3 142 774,26
2023	2 186 346,00	2 186 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 186 346,00	2 186 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 336 264,00	2 336 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 395 262,00	2 395 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 853 420,00	1 853 420,00	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
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	2 186 346,00	2 186 346,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 346,00	2 186 346,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 264,00	2 336 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 262,00	2 395 262,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 420,00	1 853 420,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597 638,00	0,00	3 009 688,13	13 512 021,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 411 292,00	0,00	6 695 403,00	6 695 403,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 224 946,00	0,00	7 034 657,00	7 034 657,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 682,00	0,00	7 325 193,00	7 325 193,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 493 420,00	0,00	7 564 905,00	7 564 905,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 673 420,00	0,00	8 822 533,00	8 822 533,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 420,00	0,00	10 018 240,00	10 018 240,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346 285,00	11 346 285,00

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
2022	4,93%	7,97%	11,82%	18,02%	20,22%	TAK	TAK
2023	6,31%	17,57%	21,31%	17,86%	20,05%	TAK	TAK
2024	6,09%	18,01%	19,24%	18,59%	20,78%	TAK	TAK
2025	6,12%	17,95%	x	18,45%	20,64%	TAK	TAK
2026	5,58%	17,41%	x	15,63%	17,74%	TAK	TAK
2027	4,08%	19,54%	x	14,97%	17,08%	TAK	TAK
2028	3,91%	21,37%	x	15,02%	17,13%	TAK	TAK
2029	3,82%	23,32%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	900 348,60	900 348,60	898 073,76	3 183 078,44	3 183 078,44	3 183 078,44	885 121,35	885 121,35	734 893,84
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2022	6 606 415,98	6 606 415,98	2 990 323,51	9 498 413,60	0,00	9 498 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 188 159,32	0,00	12 188 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 498 910,00	0,00	9 498 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 244 386,00	0,00	3 244 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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											
	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					
					w tym:							
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	
2022	2 191 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 526 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 585 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 wyłączeniu 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 XXXIX/328/22
z dnia 2022-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 096 976,46	9 498 413,60	12 188 159,32	9 498 910,00	3 244 386,00	1 126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 096 976,46	9 498 413,60	12 188 159,32	9 498 910,00	3 244 386,00	1 126 000,00
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				37 096 976,46	9 498 413,60	12 188 159,32	9 498 910,00	3 244 386,00	1 126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 096 976,46	9 498 413,60	12 188 159,32	9 498 910,00	3 244 386,00	1 126 000,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin	URZĄD GMINY	2015	2025	3 301 531,07	0,00	868 990,00	0,00	1 924 386,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2021	2026	1 471 945,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	620 000,00	620 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi Mochle - Osówiec	URZĄD GMINY	2021	2024	1 080 000,00	95 000,00	448 910,00	448 910,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury wodociągowej	Zakład Komunalny w Sicienku	2020	2025	1 499 350,00	530 350,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	URZĄD GMINY	2019	2023	1 862 000,00	1 062 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu	URZĄD GMINY	2019	2026	1 553 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	506 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41	URZĄD GMINY	2019	2023	533 585,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz	URZĄD GMINY	2021	2023	1 273 000,00	600 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	URZĄD GMINY	2021	2024	17 200 000,00	500 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko	URZĄD GMINY	2013	2023	7 222 565,39	6 651 063,60	327 259,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec -	URZĄD GMINY	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 555 868,92
1.a	0,00
1.b	35 555 868,92
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 555 868,92
1.3.1	0,00
1.3.2	35 555 868,92
1.3.2.1	2 793 376,00
1.3.2.2	1 450 000,00
1.3.2.3	992 820,00
1.3.2.4	1 130 350,00
1.3.2.5	1 862 000,00
1.3.2.6	1 506 000,00
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	1 243 000,00
1.3.2.9	17 200 000,00
1.3.2.10	6 978 322,92
1.3.2.11	100 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 705 385,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 671 437,50 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 33 948,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 307 133,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 726 728,35 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 580 404,65 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2022 r. wynosi -15 844 170,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 345 106,91 zł	+3 705 385,50 zł	66 050 492,41 zł
dochody bieżące, w tym:	51 441 623,87 zł	+3 671 437,50 zł	55 113 061,37 zł
z subwencji ogólnej	13 495 239,00 zł	+357 103,00 zł	13 852 342,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 914 455,22 zł	+1 315 116,62 zł	13 229 571,84 zł
pozostałe	16 026 761,65 zł	+1 999 217,88 zł	18 025 979,53 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 903 483,04 zł	+33 948,00 zł	10 937 431,04 zł
ze sprzedaży majątku	1 580 000,00 zł	+33 948,00 zł	1 613 948,00 zł
Wydatki ogółem:	77 587 530,30 zł	+4 307 133,00 zł	81 894 663,30 zł
wydatki bieżące, w tym:	49 376 644,89 zł	+2 726 728,35 zł	52 103 373,24 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 504 304,58 zł	+416 930,75 zł	19 921 235,33 zł
wydatki majątkowe	28 210 885,41 zł	+1 580 404,65 zł	29 791 290,06 zł
Wynik budżetu	-15 242 423,39 zł	-601 747,50 zł	-15 844 170,89 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 601 747,50 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	17 434 005,39 zł	+601 747,50 zł	18 035 752,89 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 088 674,56 zł	+270 884,07 zł	7 359 558,63 zł
wolne środki	2 811 910,83 zł	+330 863,43 zł	3 142 774,26 zł
Rozchody budżetu	2 191 582,00 zł	0,00 zł	2 191 582,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec”.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja drogi Mochle - Osówiec;
- 2) Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku;
- 3) Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie;
- 4) Rozbudowa drogi gminnej w Trzcíncu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,93%	6,31%	6,09%	6,12%	5,58%
8.3	18,68%	13,62%	14,26%	17,46%	15,62%
8.3.1	18,38%	13,31%	13,95%	17,46%	15,49%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	4,08%	3,91%	3,82%		
8.3	14,97%	15,02%	17,12%		
8.3.1	14,84%	14,89%	17,12%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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