

UCHWAŁA NR XLI/350/22
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 29 września 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 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, Uchwałą Nr XXXVIII/320/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIX/328/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XL/345/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 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) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„3.1 Deficyt w 2022 roku w wysokości 15.234.170,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 5.341.838,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.532.774,26 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 3.717.098,28 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.642.460,35 zł”.

- 4) Pozostałe § 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 XL/350/22
z dnia 2022-09-29

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	71 003 172,78	59 796 492,71	9 930 623,00	74 545,00	14 005 044,00	17 432 547,71	18 353 733,00	7 500 000,00	11 206 680,07	1 613 948,00	9 580 732,07	
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	86 237 343,67	57 137 427,75	20 170 607,70	0,00	0,00	455 163,00	0,00	15 000,00	0,00	29 099 915,92	29 099 915,92	3 169 760,00
2023	57 775 090,30	43 211 240,00	19 526 200,00	0,00	0,00	1 006 082,00	0,00	0,00	0,00	14 563 850,30	14 563 850,30	200 000,00
2024	53 858 250,00	43 637 883,00	19 916 724,00	0,00	0,00	843 200,00	0,00	0,00	0,00	10 220 367,00	10 220 367,00	200 000,00
2025	50 009 015,00	44 951 005,00	20 315 058,00	0,00	0,00	674 732,00	0,00	0,00	0,00	5 058 010,00	5 058 010,00	200 000,00
2026	51 334 386,00	46 520 622,00	20 721 359,00	0,00	0,00	498 483,00	0,00	0,00	0,00	4 813 764,00	4 813 764,00	0,00
2027	53 707 435,00	46 965 751,00	21 135 786,00	0,00	0,00	341 465,00	0,00	0,00	0,00	6 741 684,00	6 741 684,00	0,00
2028	55 620 958,00	47 559 977,00	21 558 502,00	0,00	0,00	205 875,00	0,00	0,00	0,00	8 060 981,00	8 060 981,00	0,00
2029	57 569 197,00	48 088 814,00	21 989 672,00	0,00	0,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	9 480 383,00	9 480 383,00	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	-15 234 170,89	0,00	17 425 752,89	7 533 420,00	5 341 838,00	7 359 558,63	7 359 558,63	2 532 774,26	2 532 774,26
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:			
	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
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	2 659 064,96	12 551 397,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 411 292,00	0,00	6 028 259,00	6 028 259,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 224 946,00	0,00	6 483 713,00	6 483 713,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 682,00	0,00	6 893 774,00	6 893 774,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 493 420,00	0,00	7 108 526,00	7 108 526,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 673 420,00	0,00	8 511 184,00	8 511 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 420,00	0,00	9 830 481,00	9 830 481,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 303,00	11 283 303,00

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	5,13%	7,31%	11,12%	18,02%	20,22%	TAK	TAK
2023	7,97%	17,57%	21,31%	17,76%	19,95%	TAK	TAK
2024	7,45%	18,01%	19,24%	18,49%	20,68%	TAK	TAK
2025	7,14%	17,95%	x	18,35%	20,54%	TAK	TAK
2026	6,62%	17,41%	x	15,53%	17,64%	TAK	TAK
2027	4,77%	19,54%	x	14,87%	16,98%	TAK	TAK
2028	4,31%	21,37%	x	14,93%	17,04%	TAK	TAK
2029	3,95%	23,32%	x	17,02%	17,02%	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	882 529,33	882 529,33	732 301,82
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	6 609 008,00	6 609 008,00	2 992 915,53	8 963 913,60	0,00	8 963 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 478 159,32	0,00	12 478 159,32	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:		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	
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 XLI/350/22
z dnia 2022-09-29

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)				36 822 476,46	8 963 913,60	12 478 159,32	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				36 822 476,46	8 963 913,60	12 478 159,32	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				36 822 476,46	8 963 913,60	12 478 159,32	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				36 822 476,46	8 963 913,60	12 478 159,32	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 - Osówek	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	1 724 850,00	755 850,00	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	1 912 000,00	812 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcincu -	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	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Dąbrowieckiej do ul. Ogrodowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej (pomoc rzeczowa dla Powiatu Bydgoskiego) -	URZĄD GMINY	2022	2023	33 000,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Goncarzewy	URZĄD GMINY	2022	2023	230 000,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr G50301C Wierzchucinek - Wierzchucice	URZĄD GMINY	2022	2023	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 311 368,92
1.a	0,00
1.b	35 311 368,92
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	35 311 368,92
1.3.1	0,00
1.3.2	35 311 368,92
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	1 355 850,00
1.3.2.5	1 912 000,00
1.3.2.6	1 506 000,00
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	17 200 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	6 978 322,92
1.3.2.12	33 000,00
1.3.2.13	230 000,00
1.3.2.14	50 000,00

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						
1.3.2.15	Rozbudowa części drogi gminnej G50331C Wojnowo-Piotrkówko -	URZĄD GMINY	2022	2023	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle	URZĄD GMINY	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	350 000,00
1.3.2.16	60 000,00

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 3 145 224,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 145 224,41 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 535 224,41 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 265 190,57 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 729 966,16 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi -15 234 170,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 857 948,37 zł	+3 145 224,41 zł	71 003 172,78 zł
dochody bieżące, w tym:	56 651 268,30 zł	+3 145 224,41 zł	59 796 492,71 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 866 431,30 zł	+3 566 116,41 zł	17 432 547,71 zł
pozostałe	18 774 625,00 zł	-420 892,00 zł	18 353 733,00 zł
dochody majątkowe	11 206 680,07 zł	0,00 zł	11 206 680,07 zł
Wydatki ogółem:	83 702 119,26 zł	+2 535 224,41 zł	86 237 343,67 zł
wydatki bieżące, w tym:	53 872 237,18 zł	+3 265 190,57 zł	57 137 427,75 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 113 047,38 zł	+57 560,32 zł	20 170 607,70 zł
wydatki na obsługę długu	342 893,00 zł	+112 270,00 zł	455 163,00 zł
wydatki majątkowe	29 829 882,08 zł	-729 966,16 zł	29 099 915,92 zł
Wynik budżetu	-15 844 170,89 zł	+610 000,00 zł	-15 234 170,89 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 610 000,00 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:	18 035 752,89 zł	-610 000,00 zł	17 425 752,89 zł
wolne środki	3 142 774,26 zł	-610 000,00 zł	2 532 774,26 zł
Rozchody budżetu	2 191 582,00 zł	0,00 zł	2 191 582,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozwój infrastruktury wodociągowej,
- 2) Budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Goncarzewy,
- 3) Rozbudowa części drogi gminnej G50331C Wojnowo – Piotrkówko.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej w Gliszczu.

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	5,13%	7,97%	7,45%	7,14%	6,62%
8.3	18,02%	17,76%	18,49%	18,35%	15,53%
8.3.1	20,22%	19,95%	20,68%	20,54%	17,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	4,77%	4,31%	3,95%		
8.3	14,87%	14,93%	17,02%		
8.3.1	16,98%	17,04%	17,02%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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