

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko
na lata 2012-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	27 938 604,00	29 034 744,00	29 691 648,00	31 367 541,00	29 970 500,00	30 360 500,00
1a	dochody bieżące	26 519 637,00	27 579 744,00	28 426 648,00	28 912 541,00	29 655 500,00	30 145 500,00
1a1	w tym: środki z UE*	134 744,00	134 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 418 967,00	1 455 000,00	1 265 000,00	2 455 000,00	315 000,00	215 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	410 000,00	315 000,00	265 000,00	265 000,00	315 000,00	215 000,00
1d	środki z UE*	1 008 967,00	1 140 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 728 297,00	23 031 622,00	23 573 000,00	24 187 055,00	24 449 147,00	25 313 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 063 579,00	10 203 500,00	10 600 000,00	10 896 800,00	11 150 000,00	11 450 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 656 400,00	2 675 000,00	2 745 000,00	2 820 000,00	2 895 000,00	2 795 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	150 552,00	150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	150 946,00	150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 210 307,00	6 003 122,00	6 118 648,00	7 180 486,00	5 521 353,00	5 047 500,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	507 000,00	1 443 122,00	1 658 648,00	1 360 486,00	953 353,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 210 307,00	6 510 122,00	7 561 770,00	8 839 134,00	6 881 839,00	6 000 853,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 452 185,00	1 723 122,00	1 937 153,00	1 868 648,00	1 453 486,00	985 853,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 187 185,00	1 443 122,00	1 677 153,00	1 658 648,00	1 360 486,00	953 353,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	265 000,00	280 000,00	260 000,00	210 000,00	93 000,00	32 500,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	265 000,00	280 000,00	260 000,00	210 000,00	93 000,00	32 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 758 122,00	4 787 000,00	5 624 617,00	6 970 486,00	5 428 353,00	5 015 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 438 307,00	4 280 000,00	4 200 000,00	5 610 000,00	4 475 000,00	4 800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 710 000,00	3 720 000,00	4 140 000,00	4 610 000,00	2 840 000,00	3 800 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 786 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 187 185,00	936 122,00	234 031,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	507 000,00	1 443 122,00	1 658 648,00	1 360 486,00	953 353,00	215 000,00
13	Kwota długu	5 922 609,00	5 415 609,00	3 972 487,00	2 313 839,00	953 353,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	507 000,00	1 443 122,00	1 658 648,00	1 360 486,00	953 353,00	215 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,20%	18,65%	13,38%	7,38%	3,18%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,20%	18,65%	13,38%	7,38%	3,18%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,20%	5,93%				
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,20%	5,93%				
20	Relacja (Dh-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,09%	15,78%	16,36%	15,24%	18,11%	16,52%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,21%	9,52%	12,62%	15,41%	15,79%	16,57%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,20%	5,93%	6,52%	5,96%	4,85%	3,25%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,20%	5,93%	6,52%	5,96%	4,85%	3,25%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	26 519 637,00	27 579 744,00	28 426 648,00	28 912 541,00	29 655 500,00	30 145 500,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 993 297,00	23 311 622,00	23 833 000,00	24 397 055,00	24 542 147,00	25 345 500,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 526 340,00	4 268 122,00	4 593 648,00	4 515 486,00	5 113 353,00	4 800 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	1 418 967,00	1 455 000,00	1 265 000,00	2 455 000,00	315 000,00	215 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	4 438 307,00	4 280 000,00	4 200 000,00	5 610 000,00	4 475 000,00	4 800 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 019 340,00	-2 825 000,00	-2 935 000,00	-3 155 000,00	-4 160 000,00	-4 585 000,00
26	Dochody ogółem (1)	27 938 604,00	29 034 744,00	29 691 648,00	31 367 541,00	29 970 500,00	30 360 500,00
27	Wydatki ogółem	27 431 604,00	27 591 622,00	28 033 000,00	30 007 055,00	29 017 147,00	30 145 500,00
28	Wynik budżetu	507 000,00	1 443 122,00	1 658 648,00	1 360 486,00	953 353,00	215 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 187 185,00	1 443 122,00	1 677 153,00	1 658 648,00	1 360 486,00	953 353,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 187 185,00	1 443 122,00	1 677 153,00	1 658 648,00	1 360 486,00	953 353,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
 Beata Henke

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienka
na lata 2012-2017

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady	21 647 170,00	301 104,00	21 346 066,00	21 647 170,00	301 104,00	21 346 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 180 270,00	301 104,00	20 879 166,00	21 180 270,00	301 104,00	20 879 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 860 552,00	150 552,00	1 710 000,00	1 860 552,00	150 552,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 870 552,00	150 552,00	3 720 000,00	3 870 552,00	150 552,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem załącznika 2a)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem załącznik 2b)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	8 920 270,00	301 104,00	8 619 166,00	0,00	0,00	0,00	12 726 900,00	0,00	12 726 900,00
limit zobowiązań	a	8 920 270,00	301 104,00	8 619 166,00	0,00	0,00	0,00	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00
2012	a	950 552,00	150 552,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
2013	a	2 170 552,00	150 552,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2014	a	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
2015	a	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				950 552,00	2 170 552,00	2 950 000,00	2 800 000,00
	- wydatki bieżące				150 552,00	150 552,00	0,00	0,00
1 [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wyjść z cienia	2011	2015	85395	150 552,00	150 552,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				800 000,00	2 020 000,00	2 950 000,00	2 800 000,00
1 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek II etap	2013	2015	90001		70 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
2 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz	2010	2015	90001	800 000,00	1 900 000,00	950 000,00	1 150 000,00
3 [m]	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie	2013	2015	60016		50 000,00	1 000 000,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				910 000,00	1 700 000,00	1 190 000,00	1 810 000,00	2 840 000,00	3 800 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				910 000,00	1 700 000,00	1 190 000,00	1 810 000,00	2 840 000,00	3 800 000,00
1 [m]	Budowa chodnika w Dąbrówce Nowej i Słupowie	2013	2014	60013		60 000,00	40 000,00			
2 [m]	Budowa drogi gminnej w Kruszynie	2011	2017	60016	0,00	400 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	400 000,00
3.[m]	Budowa sieci wodociagowych do nowo powstałych działek budowlanych	2011	2017	01010	210 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4 [m]	Budowa ulic w Sicienku	2016	2017	60016					500 000,00	700 000,00
5 [m]	Budowa ulic w Sicienku - ul. Kolejowa	2011	2013	60016	400 000,00	150 000,00				
6 [m]	Kanalizacja Kruszyn	2016	2017	90001					290 000,00	1 000 000,00
7 [m]	Kanalizacja sanitarna w Janinie	2011	2016	90001	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
8 [m]	Modernizacja drogi Mochle - Osówiec	2016	2017	60016					500 000,00	500 000,00
9.[m]	Modernizacja drogi w Łukowcu	2015	2017	60016				60 000,00	400 000,00	500 000,00
10.[m]	Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle- Trzyszczyń Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienka	2010	2015	60016	300 000,00	450 000,00	800 000,00	1 200 000,00		
11 [m]	Wymiana sieci w Sicienku	2015	2017	01010				50 000,00	500 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke