

**UCHWAŁA NR XXIX / /13
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/175/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013-2019 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXV/188/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/200/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/205/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/219/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Załącznik Nr 1 do w/wym. uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Załącznik Nr 2 do w/wym. uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Radca Prawny
Agnieszka Toczko
Agnieszka Toczko
Bd-859

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzone, Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2013 roku, a także Zarządzeniami Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2013 roku, 28 czerwca 2013 roku, 17 lipca 2013 roku oraz 31 lipca 2013 roku, zmiany budżetu gminy powodują zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 11.692,30 zł. W ramach powyższej kwoty nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 124.338,00 zł oraz zmniejszenie majątkowych o 112.645,70 zł. W zakresie wydatków zwiększeniu o kwotę 260.850,00 zł uległy planowane środki na wydatki bieżące, natomiast przewidywane wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 249.157,70 zł. Dokonane zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu, a też planowanych przychodów i rozchodów. Wprowadzono niezbędne zmiany w zakresie przedsięwzięć wynikające ze zmian budżetu na 2013 roku. Wykaz przedsięwzięć po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Nie wystąpiła natomiast konieczność zmian w objaśnieniach do WPF.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKO NA LATA
2013-2019 - PO ZMIANACH**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 23 864 943,04 | 24 807 433,06 | 28 744 574,00 | 28 103 858,83 | 31 555 157,71 | 29 918 631,00 | 30 666 100,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 23 300 830,92 | 23 528 419,31 | 26 596 355,00 | 26 964 649,63 | 29 700 032,41 | 29 171 481,00 | 29 886 100,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 761 226,00 | 3 901 172,00 | 4 614 046,00 | 4 471 411,00 | 4 966 499,00 | 5 090 661,00 | 5 217 928,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 19 943,97 | 22 987,81 | 15 000,00 | 21 722,67 | 18 000,00 | 18 450,00 | 18 911,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 4 068 340,39 | 4 190 635,62 | 6 701 150,00 | 6 747 959,66 | 8 132 500,00 | 8 415 416,00 | 8 625 750,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 213 927,77 | 2 340 249,24 | 4 410 000,00 | 4 500 133,19 | 5 350 000,00 | 4 868 750,00 | 4 990 469,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 9 818 446,00 | 10 705 058,00 | 10 560 300,00 | 10 674 407,00 | 11 672 220,00 | 11 740 045,00 | 12 033 546,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 941 868,84 | 4 550 239,08 | 4 120 470,00 | 4 373 554,38 | 4 283 849,41 | 3 303 987,00 | 3 381 537,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 564 112,12 | 1 279 013,75 | 2 148 219,00 | 1 139 209,20 | 1 855 125,30 | 747 150,00 | 780 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 86 983,12 | 46 682,30 | 420 000,00 | 49 598,14 | 320 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 477 129,00 | 1 231 891,45 | 1 728 219,00 | 1 089 611,06 | 1 535 125,30 | 467 150,00 | 500 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 25 151 767,86 | 25 353 832,71 | 30 201 074,00 | 28 963 391,57 | 31 555 157,71 | 28 783 496,00 | 29 586 250,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 21 843 260,69 | 21 431 290,22 | 23 497 132,00 | 23 409 028,85 | 25 881 801,41 | 24 583 496,00 | 25 136 250,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 208 222,23 | 265 459,88 | 290 000,00 | 285 030,02 | 325 000,00 | 325 000,00 | 350 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 208 222,23 | 265 459,88 | 290 000,00 | 285 030,02 | 325 000,00 | 325 000,00 | 350 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 308 507,17 | 3 922 542,49 | 6 703 942,00 | 5 554 362,72 | 5 673 356,30 | 4 200 000,00 | 4 450 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 286 824,82 | -546 399,65 | -1 456 500,00 | -859 532,74 | 0,00 | 1 135 135,00 | 1 079 850,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 432 668,20 | 1 656 318,42 | 2 951 577,00 | 2 985 288,65 | 2 201 651,36 | 1 796 244,89 | 2 058 961,25 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 135,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 437 668,20 | 146 773,42 | 131 500,00 | 131 501,65 | 630 687,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 959 000,00 | 1 509 545,00 | 2 512 185,00 | 2 545 895,00 | 812 244,53 | 1 796 244,89 | 923 826,25 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 959 000,00 | 677 892,00 | 1 325 000,00 | 1 358 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 36 000,00 | 0,00 | 307 892,00 | 307 892,00 | 758 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 999 070,00 | 978 417,12 | 1 495 077,00 | 1 495 068,08 | 2 201 651,36 | 1 796 244,89 | 2 058 961,25 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 963 070,00 | 978 417,12 | 1 495 077,00 | 1 495 068,08 | 2 201 651,36 | 1 796 244,89 | 2 058 961,25 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 307 892,00 | 307 892,00 | 758 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 5 699 382,00 | 6 230 509,88 | 7 022 609,00 | 7 281 336,80 | 5 891 929,97 | 5 891 929,97 | 4 756 794,97 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 758 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 23,88% | 25,12% | 24,43% | 25,91% | 18,67% | 19,69% | 15,51% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 23,88% | 25,12% | 24,43% | 25,91% | 18,67% | 19,69% | 15,51% |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKO NA LATA
2013-2019 - PO ZMIANACH**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 457 570,23 | 2 097 129,09 | 3 099 223,00 | 3 555 620,78 | 3 818 231,00 | 4 587 985,00 | 4 749 850,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 1 895 238,43 | 2 243 902,51 | 3 230 723,00 | 3 687 122,43 | 4 448 918,83 | 4 587 985,00 | 5 884 985,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 4,91% | 5,01% | 6,21% | 6,33% | 8,01% | 7,09% | 7,86% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,91% | 5,01% | 6,21% | 6,33% | 5,60% | 7,09% | 7,86% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,91% | 5,01% | 6,21% | 6,33% | 8,01% | 7,09% | 7,86% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,91% | 5,01% | 6,21% | 6,33% | 5,60% | 7,09% | 7,86% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,91% | 5,01% | 6,21% | 6,33% | 5,60% | 7,09% | 7,86% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 6,47% | 8,64% | 12,24% | 12,83% | 13,11% | 16,27% | 16,40% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,12% | 11,33% | 13,87% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,31% | 11,53% | 14,07% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 135,00 | 1 079 850,00 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 135,00 | 1 079 850,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 419 341,95 | 10 683 334,86 | 11 848 991,00 | 12 232 092,21 | 12 745 072,15 | 12 935 500,00 | 13 285 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 448 607,58 | 2 303 748,92 | 2 695 100,00 | 2 666 197,66 | 2 772 900,00 | 2 845 000,00 | 2 922 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 99 558,24 | 148 094,20 | 3 775 000,00 | 2 875 053,65 | 795 000,00 | 3 555 000,00 | 3 490 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 99 558,24 | 148 094,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 3 775 000,00 | 2 875 053,65 | 795 000,00 | 3 555 000,00 | 3 490 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 890 052,79 | 2 996 683,65 | 5 215 942,00 | 4 228 500,94 | 3 837 792,30 | 3 165 000,00 | 3 150 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 751 781,01 | 380 008,84 | 699 500,00 | 623 243,49 | 1 373 000,00 | 695 000,00 | 1 050 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 666 673,27 | 545 850,00 | 788 500,00 | 702 618,29 | 462 564,00 | 340 000,00 | 250 000,00 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKO NA LATA
2013-2019 - PO ZMIANACH**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 89 250,64 | 132 625,51 | 0,00 | 0,00 | 156 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 88 038,64 | 132 625,51 | 0,00 | 0,00 | 156 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 88 038,64 | 132 625,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 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: | 387 129,00 | 1 209 293,45 | 1 138 219,00 | 746 172,68 | 861 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 387 129,00 | 1 209 293,45 | 1 138 219,00 | 746 172,68 | 861 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 387 129,00 | 1 209 293,00 | 1 138 219,00 | 746 172,68 | 861 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 98 346,24 | 148 094,20 | 394,00 | 393,34 | 184 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 83 612,13 | 125 957,19 | 0,00 | 0,00 | 156 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 98 346,24 | 148 094,20 | 394,00 | 393,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 739 633,73 | 2 488 990,09 | 2 963 942,00 | 2 854 742,44 | 1 674 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 570 652,00 | 1 286 584,10 | 1 466 800,00 | 1 445 225,31 | 793 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 739 633,73 | 2 488 990,09 | 2 963 942,00 | 2 854 742,44 | 1 674 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 963 070,00 | 978 417,12 | 1 495 077,00 | 1 495 068,08 | 2 201 651,36 | 1 593 156,36 | 1 496 640,36 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -102 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKO NA LATA
2013-2019 - PO ZMIANACH**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 30 842 866,00 | 31 774 755,00 | 32 304 690,00 | 32 800 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 30 562 866,00 | 31 454 755,00 | 32 024 690,00 | 32 600 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 348 376,00 | 5 515 000,00 | 5 619 138,00 | 5 750 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 19 384,00 | 20 000,00 | 20 365,00 | 21 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 8 758 635,00 | 9 064 472,00 | 9 174 597,00 | 9 396 434,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 5 115 230,00 | 5 300 000,00 | 5 374 190,00 | 5 520 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 12 334 384,00 | 12 673 743,00 | 12 958 812,00 | 13 170 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 461 025,00 | 3 542 501,00 | 3 628 043,00 | 2 684 100,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 280 000,00 | 320 000,00 | 280 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 280 000,00 | 320 000,00 | 280 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 29 780 850,00 | 30 467 286,03 | 30 997 230,00 | 32 800 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 25 670 850,00 | 25 947 286,03 | 26 357 230,00 | 27 120 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 270 000,00 | 220 000,00 | 157 000,00 | 52 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 270 000,00 | 220 000,00 | 157 000,00 | 52 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 110 000,00 | 4 520 000,00 | 4 640 000,00 | 5 680 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 062 016,00 | 1 307 468,97 | 1 307 460,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 991 744,61 | 1 888 632,97 | 1 307 468,97 | 1 478 506,80 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 079 850,00 | 1 062 016,00 | 1 307 468,97 | 1 478 506,80 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 911 894,61 | 826 616,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 991 744,61 | 1 888 632,97 | 1 307 468,97 | 1 307 460,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 991 744,61 | 1 888 632,97 | 1 307 468,97 | 1 307 460,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 3 676 944,97 | 2 614 928,97 | 1 307 460,00 | 0,00 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 11,92% | 8,23% | 4,05% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 11,92% | 8,23% | 4,05% | 0,00% |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKO NA LATA
2013-2019 - PO ZMIANACH**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 892 016,00 | 5 507 468,97 | 5 667 460,00 | 5 480 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 5 971 866,00 | 6 569 484,97 | 6 974 928,97 | 6 958 506,80 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 7,33% | 6,64% | 4,53% | 4,14% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 7,33% | 6,64% | 4,53% | 4,14% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 7,33% | 6,64% | 4,53% | 4,14% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 7,33% | 6,64% | 4,53% | 4,14% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 7,33% | 6,64% | 4,53% | 4,14% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 16,77% | 18,34% | 18,41% | 17,32% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 15,26% | 16,48% | 17,17% | 17,84% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 15,26% | 16,48% | 17,17% | 17,84% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 062 016,00 | 1 307 468,97 | 1 307 460,00 | 0,00 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 062 016,00 | 1 307 468,97 | 1 307 460,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 617 000,00 | 13 940 000,00 | 14 290 000,00 | 14 645 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 995 050,00 | 3 070 000,00 | 3 145 000,00 | 3 225 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 3 320 000,00 | 3 250 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 320 000,00 | 3 250 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 560 000,00 | 2 550 000,00 | 1 600 000,00 | 3 150 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 850 000,00 | 870 000,00 | 2 140 000,00 | 2 330 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKO NA LATA
2013-2019 - PO ZMIANACH**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--|--------------|------------|----------|----------|
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 198 478,36 | 791 408,36 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY SICIENKO NA LATA 2013-2019

PO ZMIANACH

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 310 000 | 795 000 | 3 555 000 | 3 490 000 | 3 320 000 | 3 250 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 21 992 503 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 310 000 | 795 000 | 3 555 000 | 3 490 000 | 3 320 000 | 3 250 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 21 992 503 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 21 310 000 | 795 000 | 3 555 000 | 3 490 000 | 3 320 000 | 3 250 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 21 992 503 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 310 000 | 795 000 | 3 555 000 | 3 490 000 | 3 320 000 | 3 250 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 21 992 503 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek II etap | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 500 000 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej w Kruszynie -ul. Strażacka, ul. Leśna | URZĄD GMINY | 2011 | 2016 | 1 110 000 | 110 000 | 300 000 | 400 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 126 144 |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not. | URZĄD GMINY | 2012 | 2014 | 610 000 | 10 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|------|------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowych do nowo powstałych działek budowlanych | Zakład Komunalny w Sicienku | 2011 | 2019 | 1 560 000 | 220 000 | 340 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 200 000 |
| 1.3.2.21 | Budowa ulic w Sicienku | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 900 000 | 30 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 700 000 | 1 900 000 |
| 1.3.2.22 | Kanalizacja Kruszyn | URZĄD GMINY | 2013 | 2018 | 4 100 000 | 50 000 | 70 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 0 | 4 100 000 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja drogi Mochle - Osówiec | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 950 000 | 1 000 000 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja drogi w Łukowcu | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 500 000 | 400 000 | 0 | 960 000 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojnowie | URZĄD GMINY | 2013 | 2015 | 1 360 000 | 210 000 | 650 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 000 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej Zielonczyn - Kruszyn | URZĄD GMINY | 2013 | 2017 | 620 000 | 20 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 620 000 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie | URZĄD GMINY | 2014 | 2017 | 1 300 000 | 0 | 50 000 | 500 000 | 500 000 | 250 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi w Wierzchucicach | URZĄD GMINY | 2013 | 2015 | 480 000 | 30 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku ul. Orzechowa, ul. Akacyjowa, część ul. Leśnej | URZĄD GMINY | 2013 | 2017 | 1 050 000 | 50 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku | URZĄD GMINY | 2013 | 2016 | 590 000 | 60 000 | 280 000 | 90 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 590 000 |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie | URZĄD GMINY | 2012 | 2014 | 620 000 | 5 000 | 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 359 |
| 1.3.2.32 | Wymiana sieci w Sicienku | Zakład Komunalny w Sicienku | 2015 | 2018 | 1 550 000 | 0 | 0 | 50 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 1 550 000 |