

**UCHWAŁA NR XII/ /25
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 marca 2025 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2025-2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 roku poz. 39,) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić w uchwale Nr IX/59/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2025 - 2033 zmienionej Uchwałą Nr X/68/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2025 roku oraz Uchwałą Nr XI/74/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2025 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 § w/w uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 XII/ /25
z dnia 2025-03-27

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	
2025	93 443 448,03	74 977 291,28	34 420 660,91	1 115 514,58	11 428 540,52	8 825 324,83	19 187 250,44	9 300 000,00	18 466 156,75	2 700 000,00	15 766 156,75	
2026	76 512 178,00	76 012 178,00	35 625 384,00	1 154 558,00	11 605 504,00	7 786 972,00	19 839 760,00	9 625 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	78 868 556,00	78 368 556,00	36 729 771,00	1 190 349,00	11 965 275,00	8 028 368,00	20 454 793,00	9 923 890,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	81 062 876,00	80 562 876,00	37 758 205,00	1 223 679,00	12 300 303,00	8 253 162,00	21 027 527,00	10 201 759,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	83 318 637,00	82 818 637,00	38 815 435,00	1 257 942,00	12 644 711,00	8 484 251,00	21 616 298,00	10 487 408,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	85 389 103,00	84 889 103,00	39 785 821,00	1 289 391,00	12 960 829,00	8 696 357,00	22 156 705,00	10 749 593,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	87 411 332,00	87 011 332,00	40 780 467,00	1 321 626,00	13 284 850,00	8 913 766,00	22 710 623,00	11 018 333,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2032	89 586 616,00	89 186 616,00	41 799 979,00	1 354 667,00	13 616 971,00	9 136 610,00	23 278 389,00	11 293 791,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2033	91 816 281,00	91 416 281,00	42 844 978,00	1 388 534,00	13 957 395,00	9 365 025,00	23 860 349,00	11 576 136,00	400 000,00	400 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	95 648 284,38	63 529 431,16	28 553 221,52	0,00	0,00	1 277 305,00	0,00	0,00	0,00	32 118 853,22	32 118 853,22	632 500,00
2026	73 411 916,00	64 091 622,00	29 413 017,00	0,00	0,00	1 158 276,00	0,00	0,00	0,00	9 320 294,00	9 320 294,00	64 845,00
2027	76 058 556,00	65 974 564,00	30 685 130,00	0,00	0,00	897 576,00	0,00	0,00	0,00	10 083 992,00	10 083 992,00	0,00
2028	78 252 876,00	67 831 124,00	31 904 864,00	0,00	0,00	674 606,00	0,00	0,00	0,00	10 421 752,00	10 421 752,00	0,00
2029	80 010 217,00	69 362 018,00	32 758 319,00	0,00	0,00	470 754,00	0,00	0,00	0,00	10 648 199,00	10 648 199,00	0,00
2030	82 524 103,00	70 950 240,00	33 610 035,00	0,00	0,00	303 936,00	0,00	0,00	0,00	11 573 863,00	11 573 863,00	0,00
2031	84 351 332,00	72 609 936,00	34 458 688,00	0,00	0,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	11 741 396,00	11 741 396,00	0,00
2032	86 526 616,00	74 303 379,00	35 285 697,00	0,00	0,00	106 452,00	0,00	0,00	0,00	12 223 237,00	12 223 237,00	0,00
2033	89 403 641,00	76 040 313,00	36 123 732,00	0,00	0,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00	13 363 328,00	13 363 328,00	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
2025	-2 204 836,35	0,00	5 086 100,35	0,00	0,00	2 850 260,98	0,00	2 235 839,37	2 204 836,35
2026	3 100 262,00	3 100 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 308 420,00	3 308 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 412 640,00	2 412 640,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 264,00	2 881 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 262,00	3 100 262,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 420,00	3 308 420,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 640,00	2 412 640,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426 322,00	0,00	11 447 860,12	16 533 960,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 326 060,00	0,00	11 920 556,00	11 920 556,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 516 060,00	0,00	12 393 992,00	12 393 992,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 706 060,00	0,00	12 731 752,00	12 731 752,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 397 640,00	0,00	13 456 619,00	13 456 619,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 532 640,00	0,00	13 938 863,00	13 938 863,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 472 640,00	0,00	14 401 396,00	14 401 396,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 412 640,00	0,00	14 883 237,00	14 883 237,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 968,00	15 375 968,00

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
2025	6,29%	19,59%	20,91%	20,82%	TAK	TAK
2026	6,24%	19,32%	20,75%	20,66%	TAK	TAK
2027	5,27%	18,99%	19,65%	19,56%	TAK	TAK
2028	4,82%	18,54%	19,59%	19,50%	TAK	TAK
2029	5,08%	18,74%	18,67%	18,57%	TAK	TAK
2030	4,16%	18,69%	17,66%	17,57%	TAK	TAK
2031	4,16%	18,68%	18,13%	18,04%	TAK	TAK
2032	3,96%	18,73%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2033	2,98%	18,78%	18,81%	18,81%	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
2025	636 590,14	636 590,14	605 845,33	1 653 724,03	1 653 724,03	1 644 052,03	869 242,00	869 242,00	703 495,39
2026	240 781,72	240 781,72	237 341,73	0,00	0,00	0,00	342 598,70	342 597,70	255 838,70
2027	211 034,94	211 034,94	211 034,94	0,00	0,00	0,00	274 884,25	274 884,25	211 034,94
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2025	3 345 000,00	3 345 000,00	1 784 668,10	1 032 598,70	687 598,70	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 137 843,70	372 998,70	764 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	274 884,25	274 884,25	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
2025	2 881 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 100 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 308 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 412 640,00	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 wyciszenia 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 wydłużeniu 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 XII/ /25
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 550 996,40	1 032 598,70	1 137 843,70	274 884,25	0,00	2 445 326,65
1.a	- wydatki bieżące				1 381 151,40	687 598,70	372 998,70	274 884,25	0,00	1 335 481,65
1.b	- wydatki majątkowe				1 169 845,00	345 000,00	764 845,00	0,00	0,00	1 109 845,00
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:				1 518 251,40	896 098,70	342 598,70	274 884,25	0,00	1 513 581,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 251,40	651 098,70	342 598,70	274 884,25	0,00	1 268 581,65
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD GMINY	2024	2026	318 500,00	313 500,00	5 000,00	0,00	0,00	318 500,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SICIENKU	2024	2026	71 893,75	33 612,00	33 612,00	0,00	0,00	67 224,00
1.1.1.3	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SICIENKU	2025	2027	428 807,65	141 892,18	141 892,18	145 023,29	0,00	428 807,65
1.1.1.4	Wspieramy, aktywizujemy i opiekujemy	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SICIENKU	2025	2027	454 050,00	162 094,52	162 094,52	129 860,96	0,00	454 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD GMINY	2024	2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
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				1 032 745,00	136 500,00	795 245,00	0,00	0,00	931 745,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 900,00	36 500,00	30 400,00	0,00	0,00	66 900,00
1.3.1.1	Zwiększenie dostępności internetu światłowodowego dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych	URZĄD GMINY	2023	2026	107 900,00	36 500,00	30 400,00	0,00	0,00	66 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				924 845,00	100 000,00	764 845,00	0,00	0,00	864 845,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909C Krukówko - Witoldowo na odcinku od Samsieczna do granicy powiatu - pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego	URZĄD GMINY	2024	2026	124 845,00	0,00	64 845,00	0,00	0,00	64 845,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w Sicienku	URZĄD GMINY	2025	2026	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 348 944,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 348 944,90 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 348 944,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 198 944,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	93 094 503,13	+348 944,90	93 443 448,03
Dochody bieżące	74 628 346,38	+348 944,90	74 977 291,28
Subwencja ogólna	11 213 047,52	+215 493,00	11 428 540,52
Dotacje bieżące	8 691 992,93	+133 331,90	8 825 324,83
Pozostałe	19 187 130,44	+120,00	19 187 250,44
Wydatki ogółem	95 299 339,48	+348 944,90	95 648 284,38
Wydatki bieżące	63 330 486,26	+198 944,90	63 529 431,16
Wynagrodzenia i pochodne	28 272 640,35	+280 581,17	28 553 221,52
Pozostałe wydatki bieżące	33 780 540,91	-81 636,27	33 698 904,64
Wydatki majątkowe	31 968 853,22	+150 000,00	32 118 853,22

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,29%	20,91%	TAK	20,82%	TAK
2026	6,24%	20,75%	TAK	20,66%	TAK
2027	5,27%	19,65%	TAK	19,56%	TAK
2028	4,82%	19,59%	TAK	19,50%	TAK
2029	5,08%	18,67%	TAK	18,57%	TAK
2030	4,16%	17,66%	TAK	17,57%	TAK
2031	4,16%	18,13%	TAK	18,04%	TAK
2032	3,96%	18,94%	TAK	18,94%	TAK
2033	2,98%	18,81%	TAK	18,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sicienko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 181 060,15 zł;
 - 2) Wspieramy, aktywizujemy i opiekujemy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 97 762,47 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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