

**UCHWAŁA NR XVI/ /25
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 28 sierpnia 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) uchwala 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, Uchwałą Nr XI/74/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XII/78/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/82/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/89/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 maja 2025 roku oraz Uchwałą Nr XV/94/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2025 roku, następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3.1 Deficyt w 2025 roku w wysokości 6.978.613,25 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 2.736.768,25 zł, przychodami j.s.t. z dotacji na realizację projektu w kwocie 326.369,63 oraz wolnymi środkami w kwocie 3.915.475,37 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2026 -2033 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań."

- 4) Pozostałe § w/w uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. 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 XVI/ /25
z dnia 2025-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	96 887 129,96	77 085 865,17	34 420 660,91	1 115 514,58	11 428 540,52	10 514 304,72	19 606 844,44	9 300 000,00	19 801 264,79	2 730 982,00	17 036 712,79
2026	76 903 178,00	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	891 000,00	500 000,00	391 000,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	103 865 743,21	67 847 489,99	29 514 425,91	0,00	0,00	1 557 305,00	0,00	0,00	0,00	36 018 253,22	36 018 253,22	1 040 000,00
2026	73 802 916,00	64 091 622,00	29 413 017,00	0,00	0,00	1 158 276,00	0,00	0,00	0,00	9 711 294,00	9 711 294,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-6 978 613,25	0,00	9 859 877,25	0,00	0,00	3 063 137,88	3 063 137,88	6 796 739,37	3 915 475,37
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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				
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426 322,00	0,00	9 238 375,18	19 098 252,43
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	6,67%	16,60%	20,91%	21,99%	TAK	TAK
2026	6,24%	19,32%	20,32%	21,41%	TAK	TAK
2027	5,27%	18,99%	19,22%	20,31%	TAK	TAK
2028	4,82%	18,54%	19,16%	20,25%	TAK	TAK
2029	5,08%	18,74%	18,24%	19,33%	TAK	TAK
2030	4,16%	18,69%	17,24%	18,32%	TAK	TAK
2031	4,16%	18,68%	17,71%	18,79%	TAK	TAK
2032	3,96%	18,73%	18,51%	18,51%	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			finansowane środkami określonymi 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	2 781 010,03	2 781 010,03	2 771 338,03	894 087,90	894 087,90	724 614,41
2026	240 781,72	240 781,72	237 341,73	391 000,00	391 000,00	391 000,00	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
			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	4 831 119,86	4 831 119,86	2 729 104,99	1 553 498,70	687 598,70	865 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	391 000,00	1 387 843,70	372 998,70	1 014 845,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty 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 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 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 XVI/ /25
z dnia 2025-08-28

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)				3 321 896,40	1 553 498,70	1 387 843,70	274 884,25	0,00	3 216 226,65
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				1 940 745,00	865 900,00	1 014 845,00	0,00	0,00	1 880 745,00
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:				3 089 151,40	1 516 998,70	1 292 598,70	274 884,25	0,00	3 084 481,65
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 Sienko -	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				1 815 900,00	865 900,00	950 000,00	0,00	0,00	1 815 900,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD GMINY	2024	2026	265 900,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	265 900,00
1.1.2.2	Budowa remizy strażackiej w Sienku	URZĄD GMINY	2025	2026	1 550 000,00	600 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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				232 745,00	36 500,00	95 245,00	0,00	0,00	131 745,00
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				124 845,00	0,00	64 845,00	0,00	0,00	64 845,00
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 Sienku	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 008 538,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 630 186,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 378 352,04 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 991 538,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 673 138,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 318 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 978 613,25 zł.

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	95 878 591,31	+1 008 538,65	96 887 129,96
Dochody bieżące	76 455 678,56	+630 186,61	77 085 865,17
Dotacje bieżące	10 012 432,11	+501 872,61	10 514 304,72
Pozostałe	19 478 530,44	+128 314,00	19 606 844,44
Dochody majątkowe	19 422 912,75	+378 352,04	19 801 264,79
Sprzedaż majątku	2 704 900,00	+26 082,00	2 730 982,00
Wydatki ogółem	99 874 204,56	+3 991 538,65	103 865 743,21
Wydatki bieżące	66 174 351,34	+1 673 138,65	67 847 489,99
Wynagrodzenia i pochodne	28 660 787,41	+853 638,50	29 514 425,91
Obsługa długu	1 277 305,00	+280 000,00	1 557 305,00
Pozostałe wydatki bieżące	36 236 258,93	+539 500,15	36 775 759,08
Wydatki majątkowe	33 699 853,22	+2 318 400,00	36 018 253,22
Wynik budżetu	-3 995 613,25	-2 983 000,00	-6 978 613,25

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	500 000,00	+391 000,00	891 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 320 294,00	+391 000,00	9 711 294,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 983 000,00 zł i po zmianach wynoszą 9 859 877,25 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 876 877,25	+2 983 000,00	9 859 877,25
Wolne środki	3 813 739,37	+2 983 000,00	6 796 739,37

Źródło: opracowanie własne.

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	6,67%	20,91%	TAK	20,82%	TAK
2026	6,24%	20,32%	TAK	20,23%	TAK
2027	5,27%	19,22%	TAK	19,13%	TAK
2028	4,82%	19,16%	TAK	19,07%	TAK
2029	5,08%	18,24%	TAK	18,15%	TAK
2030	4,16%	17,24%	TAK	17,15%	TAK
2031	4,16%	17,71%	TAK	17,61%	TAK
2032	3,96%	18,51%	TAK	18,51%	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) Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 20 900,00 zł.
 - 2) Budowa remizy strażackiej w Sicienku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem o kwotę: 750.000, 00 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.