

UCHWAŁA XIX/131/2021

RADY GMINY SIDRA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.226, art. 227, art.229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z Dz.U z 2021 r. poz 305 i 1236) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/20 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 . zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do Uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jerzy Bohdan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/131 /21 Rady Gminy Sidra z dnia 30 sierpnia 2021 r

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	22 506 864,34	1 258 998,00	40 000,00	6 206 545,00	5 622 940,51	4 208 863,00	1 260 000,00	5 169 417,83	61 052,00	5 108 365,83		
2022	16 500 000,00	1 285 000,00	40 000,00	6 300 000,00	4 910 000,00	3 915 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	16 230 000,00	1 237 000,00	40 000,00	6 381 000,00	4 810 000,00	3 652 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	16 250 000,00	1 300 000,00	41 000,00	6 528 000,00	4 810 000,00	3 551 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	16 500 000,00	1 336 000,00	42 000,00	6 675 000,00	4 610 000,00	3 837 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 703 000,00	1 376 000,00	43 000,00	6 822 000,00	4 610 000,00	3 852 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 037 000,00	1 418 000,00	44 000,00	6 890 000,00	4 700 000,00	3 985 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 315 000,00	1 460 000,00	45 000,00	6 960 000,00	4 800 000,00	4 050 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 585 000,00	1 489 000,00	46 000,00	7 050 000,00	4 850 000,00	4 150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 975 000,00	1 518 000,00	47 000,00	7 160 000,00	4 900 000,00	4 350 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	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 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 oizumuje 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	z tego:											w tym:					
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x					wydatki na obsługę długu x					w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
		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				
lp																	
2021	25 709 380,51	16 915 612,51	6 928 152,71	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 768,00	8 206 561,00	587 207,00	
2022	16 280 000,00	15 210 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
2023	15 910 000,00	14 120 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	
2024	15 960 000,00	14 280 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	
2025	16 280 000,00	14 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	
2026	16 483 000,00	15 280 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	
2027	16 837 000,00	15 680 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	
2028	17 155 000,00	15 880 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	
2029	17 425 000,00	16 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
2030	17 815 000,00	16 440 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.2				
2021		-3 202 516,17	0,00	3 422 516,17	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2022		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 516,17	0,00	220 000,00		0,00
2023		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		160 000,00	160 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	421 834,00	3 844 350,17		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00		

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.

Lp	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	8.1	8.2		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	8.3	8.4
2021	2,37%	4,27%	4,79%	17,11%	22,12%	TAK	TAK	TAK
2022	2,41%	11,25%	11,68%	13,02%	18,03%	TAK	TAK	TAK
2023	3,15%	18,45%	18,89%	6,78%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2024	3,10%	17,37%	17,81%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2025	2,09%	14,53%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK	TAK
2026	2,00%	11,95%	x	14,20%	15,80%	TAK	TAK	TAK
2027	1,79%	11,17%	x	11,61%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2028	1,36%	11,55%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2029	1,31%	10,93%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK	TAK
2030	1,26%	11,78%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2021	130 859,00	130 859,00	130 859,00	695 587,00	695 587,00	695 587,00	150 961,00	150 961,00	130 859,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2021	996 840,00	996 840,00	585 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały XIX/131/2021

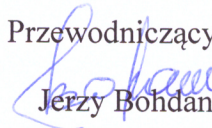
Rady Gminy Sidra

z dnia 30 sierpnia 2021r

Uzasadnienie dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030

Na obecny kształt WPF miały wpływ zmiany dokonywane po stronie dochodów oraz wydatków budżetu . Dochody planowane wynoszą 22 506 864,34 zł w tym : dochody bieżące 17 337 446,51 zł , dochody majątkowe 5 169 417,83 zł . Plan wydatków wynosi 25 709 380,51 w tym : wydatki bieżące 16 915 612,51 zł , wydatki majątkowe 8 793 768,00 zł . Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 202 516,17 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w tym przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 96 975,00 zł , . Plan rozchodów budżetu na 2021 r wynosi 220 000 zł , źródłem pokrycia są wolne środki . Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na poziom zadłużenia , które na koniec 2021 roku wyniesie 1 980 000 zł .

Przewodniczący Rady



Jerzy Bohdan