

ZARZĄDZENIE NR 36 / 21

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2022 -2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236,poz.1535,poz.1773) oraz uchwały Nr XXVI/169/2010 Rady Gminy Sidra z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej , zarządza się co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030 , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami ..

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jan Hryniewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 36/21
Wójta Gminy Sidra
z dnia 10 listopada 2021r

**UCHWAŁA NR /21
RADY GMINY SIDRA**
z dnia grudnia 2021 r

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2022-2025 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030 .**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228 , art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r poz. 305 ,poz.1236, poz.1535,poz.1773) uchwała się co następuje :

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sidra na lata 2022 -2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości , stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały .

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/103/20 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 , wraz ze zmianami .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r lub uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą o bowiązująca od 1 stycznia 2022 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Bohdan

WOJT
inż. Jan Brynkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /21 Rady Gminy Sidra z dnia grudnia 2021 r

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Wykonanie 2019	18 525 289,12	17 786 335,95	1 226 990,00	39 976,17	5 773 819,00	5 135 957,18	5 609 593,60	1 088 992,56	738 953,17	41 040,00	697 913,17	
Wykonanie 2020	19 007 224,03	16 494 341,16	1 204 506,00	38 870,56	5 830 115,00	6 068 778,00	3 344 169,27	1 149 439,95	2 512 882,87	443 533,49	2 069 349,38	
Plan 3 kw. 2021	22 669 864,34	17 500 446,51	1 258 998,00	40 000,00	6 179 553,00	5 812 932,51	4 208 963,00	1 260 000,00	5 169 417,83	61 052,00	5 108 365,83	
Wykonanie 2021	19 844 954,00	17 044 620,00	1 258 998,00	40 000,00	6 206 545,00	5 836 116,00	3 702 961,00	1 166 000,00	2 800 334,00	66 000,00	2 734 334,00	
2022	17 979 107,00	14 963 156,00	1 142 183,00	62 239,00	6 341 127,00	3 269 557,00	4 148 050,00	1 260 000,00	3 015 951,00	50 000,00	2 965 951,00	
2023	16 230 000,00	16 180 000,00	1 297 000,00	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	16 280 000,00	16 230 000,00	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	16 450 000,00	1 336 000,00	42 000,00	6 675 000,00	4 610 000,00	3 787 000,00	1 330 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	16 703 000,00	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	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	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	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	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	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
Wykonanie 2019	14 884 412,01	14 048 573,39	6 001 939,58	0,00	0,00	75 076,64	0,00	0,00	0,00	835 838,62	835 836,62	428 053,85
Wykonanie 2020	17 263 232,75	15 023 724,85	6 485 500,00	0,00	0,00	55 835,46	0,00	0,00	0,00	2 239 507,90	2 239 507,90	800 691,03
Plan 3 kw. 2021	25 872 380,51	17 078 612,51	6 928 152,71	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	8 793 768,00	8 793 768,00	587 207,00
Wykonanie 2021	20 822 295,00	16 390 357,00	6 828 100,00	0,00	0,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	4 431 938,00	4 431 938,00	587 207,00
2022	22 302 168,00	15 636 281,00	7 480 836,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	6 665 887,00	6 665 887,00	0,00
2023	15 910 000,00	14 120 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	38 000,00	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	34 000,00	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	28 000,00	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	22 000,00	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	20 500,00	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	10 000,00	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	7 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	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
Wykonanie 2019	3 640 877,11	0,00	3 880 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 580,39	0,00
Wykonanie 2020	1 743 991,28	0,00	4 808 383,04	0,00	0,00	2 458 383,04	0,00	2 350 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 202 516,17	0,00	3 422 516,17	0,00	0,00	3 202 516,17	3 202 516,17	220 000,00	0,00
Wykonanie 2021	-977 341,00	0,00	1 197 341,00	0,00	0,00	977 341,00	977 341,00	220 000,00	0,00
2022	-4 323 061,00	0,00	4 543 061,00	0,00	0,00	3 128 058,00	3 128 058,00	1 415 003,00	1 195 003,00
2023	320 000,00	320 000,00	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
2025	220 000,00	220 000,00	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
2027	200 000,00	200 000,00	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
2029	160 000,00	160 000,00	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 195,00	2 704 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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:						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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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					
	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 737 762,56	3 737 762,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 470 616,31	3 928 999,35	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	421 834,00	3 624 350,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	654 263,00	1 631 604,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	-673 125,00	2 454 933,00	
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	1 650 000,00	1 650 000,00	
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.

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,24%	4,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,27%	6,86%	x	x	x	x
2022	2,38%	-5,26%	-4,83%	18,02%	18,72%	TAK	TAK
2023	3,15%	18,45%	18,89%	6,28%	6,98%	TAK	TAK
2024	3,10%	17,37%	17,81%	6,27%	6,97%	TAK	TAK
2025	2,09%	14,17%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	2,00%	11,95%	x	13,38%	13,67%	TAK	TAK
2027	1,79%	11,17%	x	10,79%	11,08%	TAK	TAK
2028	1,36%	11,55%	x	10,30%	10,59%	TAK	TAK
2029	1,31%	10,93%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	1,26%	11,78%	x	13,66%	13,66%	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								
	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
Wykonanie 2019	27 547,00	27 344,84	27 344,84	168 807,00	168 807,00	168 807,00	18 464,84	18 464,84	18 464,84
Wykonanie 2020	99 845,87	99 845,87	84 499,57	19 037,00	19 307,00	19 037,00	99 845,87	99 845,87	84 499,57
Plan 3 kw. 2021	135 292,00	135 592,00	135 592,00	695 687,00	695 687,00	695 687,00	0,00	150 961,00	135 592,00
Wykonanie 2021	128 317,00	128 317,00	128 317,00	410 603,00	410 603,00	410 603,00	143 686,00	143 686,00	128 317,00
2022	0,00	0,00	0,00	279 967,00	279 967,00	279 967,00	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									
	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
Wykonanie 2019	389 176,00	389 176,00	168 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	178 896,86	178 896,86	129 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	996 026,00	996 026,00	695 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	996 026,00	996 026,00	695 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 517,00	361 517,00	279 967,00	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
2024	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
2026	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
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

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:					wyплаты з tytuлу вьмaгaлньнх порoчeнeн и гвaрaнцїї ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dьlgu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, rоzнице kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych	Wykup papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagniętych do rownowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego będacego skutkiem wystapienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan ⁹⁾
			splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiazan zaliczanych do tytułu dьlżnego – kredyt i pozyczka ^x	zobowiazan zaciagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiazan zaciagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
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	
Wykonanie 2019	2 704 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiazan określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obslugę dьlgu. 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 dьlgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroчeнeн i гвaрaнцїї. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroчeнeн i гвaрaнцїї w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiazania dьlżne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroчeнeн i гвaрaнцїї, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
inż. Jan Hrynkiw

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /21
Rady Gminy Sidra
z dnia grudnia 2021 r r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sidra

W prognozie finansowej na lata 2022-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2019-2021 oraz prognoz dotyczących roku 2022. Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy, którą prezentuje załącznik Nr 1 do Uchwały. Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano w kwocie 14 963 156,00 zł. W trakcie roku zwiększenia dochodów i wydatków będą możliwe jedynie na podstawie decyzji zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50 000 zł zaplanowane w 2022 roku są realne do uzyskania, dotyczą one sprzedaży 2 działek gminnych położonych na terenie wsi Sidra. W 2022 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 15 636 281,00. Planowane w 2022 r wydatki bieżące na oświatę to 5 927 529,00 zł. Do subwencji oświatowej należy dołożyć dochody bieżące własne w kwocie 3 361 303,00 zł. Administracja publiczna 1 940 100,00 zł. Wzrost kwoty na wynagrodzenia urzędu gminy dotyczy dofinansowania wydatków rozdziału 75011, gdzie na zadania zlecone budżet państwa przyznał dotację celową w kwocie 28 800,00 zł – kwota ta nie wystarcza na opłacenie 1 etatu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz skutki przypadających w 2022r wypłat nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla uprawnionych pracowników. Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna: Rozdziały 75022 Rady Gmin, 75023 Urzędy Gmin dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego gminy – 1 763 600,00 zł. Wydatki majątkowe są to wydatki roczne ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2022 r. Kwota wydatków majątkowych wynosi 6 665 887,00 zł. Nie planuje się udzielania pożyczek ani też udzielenia gwarancji.

Przychody, spłata i obsługa długu

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia Gminy wynosi 1 980 000,00 zł. W planie rozchodów 2022 r wykup serii obligacji wynosi 220 000,00 zł. Przychody budżetu to kwota 4 543 061,00 zł w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 95 483,00 zł; W kwocie tej prognozuje się pozostałe przychody z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 83 233,00 zł, z ustawy Prawo ochrony środowiska 12 250,00 zł. Główne źródło przychodów w 2022 r to wolne środki 1 415 003,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3 032 575,00 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że jego spłata jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków. Wyliczenia te obrazuje kolumna 4- 5..1 tabeli z załącznika nr 1. Wskaźnik spłaty zobowiązań oraz spełnienie relacji określonych w art. 243 obrazują kolumny od 8.1 do 8.4.1. W prognozie na lata 2022-2030 są one spełnione.

W roku 2023 prognozuje się dochody w kwocie 16 230 000,00 zł, w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku 50 000, 00 zł. Zwiększenia dochodów majątkowych będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 15 910 000,00 zł. W limicie wydatków na wynagrodzenia są ujęte zmiany kadrowe w podległych jednostkach w związku z odejściami pracowników na emerytury, a zatrudnianiem w ich miejsce nowych pracowników. Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej na spłatę raty 320 000 zł wykupu obligacji.

W roku 2024 prognozuje się dochody w kwocie 16 280 000,00 zł, planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w kwocie 50 000,00 zł. Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 15 960,00 zł. Nadwyżkę budżetową 320 000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych.

W roku 2025 prognozuje się dochody w kwocie 16 500 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 50 000,00 zł. Zwiększenia dochodów majątkowych będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest

warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 16 280 000,00 zł . Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej na wykup obligacji - 220 000.

W roku 2026 prognozuje się dochody w kwocie 16 703 000,00 zł , nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia oraz z pozyskanych środków z innych źródeł . Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 16 483 000,00 zł .Kwotę nadwyżki - 220 000 zł przeznacza się wykup obligacji. Stan długu na koniec 2026 roku wyniesie wg prognozy 680 000,00 zł ;

W roku 2027 prognozuje się dochody w kwocie 17 037 000,00 zł . Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 16 837 000,00 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 200 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji .

W roku 2028 prognozuje się dochody w kwocie 17 315 000,00 zł . Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 17 155 000,00 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 160 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji .

W roku 2029 prognozuje się dochody w kwocie 17 585 000,00 zł . Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 17 425 000,00 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 160 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji . Stan długu wyniesie 160 000 zł .

W roku 2030 prognozuje się dochody w kwocie 17 975 000,00 zł , nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia oraz z pozyskanych środków z innych źródeł . Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 17 815 000 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 160 000 zł będzie przeznaczona na wykup ostatniej serii obligacji .

Analizując przedstawione wartości dochodów i wydatków w perspektywie lat 2022-2030 należy dążyć do ograniczania wydatków bieżących budżetu , pozyskiwać środki na inwestycje ,prowadzić tak gospodarowanie środkami budżetowymi ,aby uzyskiwane nadwyżki operacyjne były realną możliwością przeznaczania ich na spłatę zobowiązań .

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Bohdan

WÓJT
inż. Jan Brynkiewicz