

Projekt

z dnia 10 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sidra na lata 2023- 2026 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023- 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.226, art. 227, art.229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/198/22 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia marca 2023 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	
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	
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	
Wykonanie 2021	22 825 964,38	17 911 307,04	1 362 781,00	22 176,57	6 525 095,00	6 133 959,84	3 867 294,63	1 148 003,36	4 914 657,34	87 903,73	4 826 753,61	
Plan 3 kw. 2022	26 343 611,70	19 546 431,70	1 142 183,00	62 239,00	6 495 370,00	5 176 969,70	6 669 670,00	1 278 000,00	6 797 180,00	30 000,00	6 767 180,00	
Wykonanie 2022	27 300 964,64	23 036 253,16	4 030 601,57	62 239,00	6 495 370,00	8 147 357,40	4 300 685,19	1 302 115,78	4 264 711,48	164,47	4 264 547,01	
2023	26 900 000,00	15 094 974,00	1 094 894,00	151 017,00	7 014 762,00	2 350 506,00	4 483 795,00	1 346 593,00	11 805 026,00	30 000,00	11 775 026,00	
2024	25 908 194,00	14 900 000,00	1 250 000,00	102 000,00	6 728 000,00	2 900 000,00	3 920 000,00	1 400 000,00	11 008 194,00	50 000,00	7 093 424,00	
2025	16 150 000,00	15 100 000,00	1 336 000,00	42 000,00	6 675 000,00	2 677 000,00	4 370 000,00	1 430 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2026	16 703 000,00	16 703 000,00	1 376 000,00	43 000,00	6 822 000,00	3 610 000,00	4 852 000,00	1 450 000,00	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	3 700 000,00	4 985 000,00	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	17 060 000,00	17 060 000,00	1 414 000,00	46 000,00	7 050 000,00	4 850 000,00	3 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 800 000,00	17 800 000,00	1 518 000,00	47 000,00	7 160 000,00	4 900 000,00	4 175 000,00	0,00	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 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		
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
Wykonanie 2021	20 207 295,21	16 057 213,28	6 623 746,91	0,00	0,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	4 150 081,93	4 150 081,93	582 206,19
Plan 3 kw. 2022	30 666 672,70	21 100 092,70	8 315 532,90	0,00	0,00	93 316,00	0,00	0,00	0,00	9 566 580,00	9 566 580,00	545 699,00
Wykonanie 2022	20 908 711,90	19 833 435,77	7 340 649,48	0,00	0,00	93 315,40	0,00	0,00	0,00	1 075 276,13	1 075 276,13	182 305,20
2023	38 000 000,00	16 414 315,00	8 448 968,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	21 585 685,00	21 585 685,00	0,00
2024	28 908 194,00	13 480 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 428 194,00	15 428 194,00	0,00
2025	15 930 000,00	14 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
2026	16 483 000,00	15 280 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	9 400 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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	9 500 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
2029	16 900 000,00	15 675 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 275 000,00	0,00
2030	17 640 000,00	16 440 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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
Wykonanie 2021	2 618 669,17	0,00	6 402 374,32	0,00	0,00	4 202 374,32	0,00	2 200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	6 392 252,74	0,00	15 193 296,23	0,00	0,00	13 213 296,23	0,00	1 980 000,00	0,00
2023	-11 100 000,00	0,00	11 420 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	1 320 000,00	1 000 000,00
2024	-3 000 000,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	320 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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: 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 470 616,31	6 278 999,35
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 854 093,76	8 256 468,08
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	-1 553 661,00	2 989 400,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	3 202 817,39	18 396 113,62
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	-1 319 341,00	10 100 659,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 420 000,00	4 740 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	1 360 000,00	1 360 000,00

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 2020	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-10,06%	-9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,09%	22,09%	x	x	x	x
2023	3,53%	-9,33%	-9,10%	8,61%	19,25%	TAK	TAK
2024	3,42%	12,58%	13,00%	-0,73%	9,92%	NIE	TAK
2025	2,41%	9,50%	x	-1,98%	8,66%	NIE	TAK
2026	2,25%	11,44%	x	9,06%	13,65%	TAK	TAK
2027	1,99%	10,66%	x	6,40%	10,99%	TAK	TAK
2028	1,72%	11,91%	x	5,83%	10,42%	TAK	TAK
2029	1,68%	11,71%	x	5,24%	9,84%	TAK	TAK
2030	1,47%	10,78%	x	8,35%	8,35%	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 3-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
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
Wykonanie 2021	15 240,15	15 240,15	14 253,72	410 602,88	410 602,88	410 602,88	15 936,63	15 936,63	13 546,13
Plan 3 kw. 2022	314 083,00	314 083,00	308 501,00	1 006 780,00	1 006 780,00	1 006 780,00	328 754,37	328 754,37	308 501,00
Wykonanie 2022	311 274,45	311 274,45	305 262,77	539 147,01	539 147,01	539 147,01	304 573,72	304 573,72	284 766,60
2023	0,00	0,00	0,00	94 826,00	94 826,00	94 826,00	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 2020	178 896,86	178 896,86	129 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	661 450,10	661 450,10	307 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 157 095,00	1 157 095,00	1 006 780,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	550 541,13	550 541,13	467 114,79	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	157 826,00	157 826,00	94 826,00	348 344,00	0,00	348 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 308 950,00	0,00	14 308 950,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych 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 2020	150 000,00	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	
Plan 3 kw. 2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatische 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 677 294,00	348 344,00	14 308 950,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 677 294,00	348 344,00	14 308 950,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 677 294,00	348 344,00	14 308 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 677 294,00	348 344,00	14 308 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa części dróg gminnych o nr 103601B i 103610B w Gminie Sidra -	Urząd Gminy Sidra	2022	2024	14 677 294,00	348 344,00	14 308 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sidra

W prognozie finansowej na lata 2023-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2020-2022 oraz prognoz dotyczących roku 2023. Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy, którą prezentuje załącznik nr 1 do Uchwały.

Na obecny kształt WPF miały wpływ zmiany dokonywane po stronie dochodów oraz wydatków budżetu. Dochody planowane wynoszą 26 900 000,00 zł w tym: dochody bieżące 15 094 974,00 zł, dochody majątkowe 11 805 026,00 zł. Plan wydatków wynosi 38 000 000,00 zł., w tym: wydatki bieżące 16 414 315,00 zł., wydatki majątkowe 21 585 685,00 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 11 100 000,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w tym przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami. Plan rozchodów budżetu na 2023 r. wynosi 320 000 zł, źródłem pokrycia są wolne środki. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na poziom zadłużenia, które na koniec 2023 roku wyniesie 1 440 000 zł.

W roku 2024 prognozuje się dochody w kwocie 25 908 194,00 zł, planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w kwocie 50 000,00 zł. i dochody majątkowe pozyskiwane w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 9 975 000,00 zł. Wydatki budżetu to kwota 28 908 194,00 zł. Wolne środki 320 000 zł przeznacza się na wykup obligacji.

W roku 2025 prognozuje się dochody w kwocie 16 150 000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1 050 000,00 zł., (ze sprzedaży majątku 50 000,00 zł i dochody majątkowe pozyskiwane w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 1 000 000,00 zł.). Wydatki budżetu to kwota 15 930 000,00 zł. Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej na wykup obligacji - 220 000,00 zł.

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 zawarcia 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- 220 000,00 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 200 000,00 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 160 000,00 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji.

W roku 2029 prognozuje się dochody w kwocie 17 060 000,00 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 16 900 000,00 zł. Uzyskana

nadwyżka budżetowa w kwocie 160 000,00 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji. Stan długu wyniesie: 160 000 zł.

W roku 2030 prognozuje się dochody w kwocie 17 800 000,00 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 17 640 000,00 zł. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 160 000,00 zł będzie przeznaczona na wykup ostatniej serii obligacji.

Wielkości przyjmowane w WPF czy budżecie w znacznym stopniu zależą i zależą będą od czynników obiektywnych. Generalnie to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF roku następnego i kolejnych.

W wykazie przedsięwzięć: dokonano zmiany wysokości środków na realizację przedsięwzięcia w roku 2024 o nazwie „Przebudowa części dróg gminnych o nr 103601B i 103610B w Gminie Sidra” z kwoty 10 444 180 złotych na kwotę 14 308 950 złotych - wynika to z oferty przetargowej.