

**UCHWAŁA NR II/13/24
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 12 czerwiec 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2027 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/245/23 Rady Gminy Sidra z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Jelska

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/13/24
z dnia 2024-06-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	28 760 463,28	16 536 531,18	1 094 894,00	151 017,00	7 014 462,00	3 449 078,58	4 827 079,60	1 296 593,00	12 223 932,10	30 000,00	12 193 932,10	
Wykonanie 2023	29 049 471,79	19 642 300,65	1 094 894,00	151 017,00	8 713 669,20	4 610 718,34	5 072 002,11	1 409 180,44	9 407 171,14	28 527,35	9 378 643,79	
2024	38 277 957,29	19 569 837,54	1 249 413,00	164 749,00	8 803 548,00	4 407 455,54	4 944 672,00	1 550 000,00	18 708 119,75	50 000,00	18 678 119,75	
2025	40 000 000,00	19 950 000,00	1 360 000,00	200 000,00	9 200 000,00	3 200 000,00	5 990 000,00	1 600 000,00	20 050 000,00	80 000,00	19 970 000,00	
2026	18 703 000,00	17 703 000,00	1 376 000,00	210 000,00	9 122 000,00	3 200 000,00	3 795 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	
2027	17 037 000,00	17 037 000,00	1 380 000,00	180 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	3 277 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 315 000,00	17 315 000,00	1 460 000,00	181 000,00	9 200 000,00	2 900 000,00	3 574 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 060 000,00	17 060 000,00	1 414 000,00	200 000,00	9 280 000,00	3 000 000,00	3 166 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 800 000,00	17 800 000,00	1 518 000,00	219 000,00	9 263 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2023	39 560 463,28	17 857 447,38	8 678 743,06	0,00	0,00	151 326,00	0,00	0,00	0,00	21 703 015,90	21 703 015,90	262 500,00
Wykonanie 2023	27 050 904,80	17 219 472,37	8 011 439,72	0,00	0,00	151 325,20	0,00	0,00	0,00	9 831 432,43	9 831 432,43	257 378,75
2024	49 277 957,29	21 286 863,04	10 431 297,64	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 991 094,25	27 991 094,25	1 206 121,25
2025	40 000 000,00	18 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2026	18 483 000,00	16 280 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
2027	16 837 000,00	15 680 000,00	9 700 000,00	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	9 800 000,00	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	9 900 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
2030	17 640 000,00	16 440 000,00	10 100 000,00	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 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
Wykonanie 2022	6 392 252,74	0,00	8 801 043,49	0,00	0,00	6 821 043,49	0,00	1 980 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 800 000,00	0,00	11 120 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 010 000,00	1 020 000,00	700 000,00
Wykonanie 2023	1 998 566,99	0,00	14 973 296,23	0,00	0,00	13 213 296,23	0,00	1 760 000,00	0,00
2024	-11 000 000,00	0,00	11 320 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	320 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 854 093,76	8 256 468,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	3 202 817,39	12 003 860,88
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	-1 320 916,20	9 799 083,80
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	2 422 828,28	17 396 124,51
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	-1 717 025,50	9 602 974,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 950 000,00	2 170 000,00
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 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,90%	-8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,16%	17,35%	x	x	x	x
2024	2,77%	-10,66%	-10,33%	10,06%	18,74%	TAK	TAK
2025	1,79%	12,12%	x	1,03%	9,70%	NIE	TAK
2026	2,03%	10,33%	x	10,77%	14,49%	TAK	TAK
2027	1,89%	10,13%	x	7,95%	11,67%	TAK	TAK
2028	1,49%	10,34%	x	7,31%	11,03%	TAK	TAK
2029	1,46%	10,17%	x	6,49%	10,22%	TAK	TAK
2030	1,28%	9,39%	x	4,79%	8,51%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	128 711,40	128 711,40	128 711,40	5 450,08	5 450,08	5 445,70
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 297,57	9 297,57	9 297,57	5 450,08	5 450,08	5 445,70
2024	0,00	0,00	0,00	2 509 038,75	2 509 038,75	2 509 038,75	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 2021	661 450,10	661 450,10	307 237,41	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	280 903,90	0,00	0,00	348 344,00	0,00	348 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	257 566,92	257 566,92	189 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 816 017,00	14 816 017,00	2 410 000,00	118 750,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 256 715,00	0,00	21 256 715,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	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
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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. Automatycznie 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 II/13/24
z dnia 2024-06-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 375 465,00	118 750,00	21 256 715,00	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				21 375 465,00	118 750,00	21 256 715,00	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				21 375 465,00	118 750,00	21 256 715,00	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				21 375 465,00	118 750,00	21 256 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze - poprawa walorów turystycznych	URZĄD GMINY W SIDRZE	2024	2025	1 200 000,00	25 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zespołu basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze - poprawa walorów turystycznych	URZĄD GMINY W SIDRZE	2024	2025	8 800 000,00	55 750,00	8 744 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze - poprawa walorów turystycznych	URZĄD GMINY W SIDRZE	2024	2025	2 225 000,00	13 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wólka-Romanówka - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY W SIDRZE	2024	2025	2 824 675,00	15 000,00	2 809 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo-Bierniki - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY W SIDRZE	2024	2025	6 325 790,00	10 000,00	6 315 790,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/13/24

Rady Gminy Sidra

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sidra

W prognozie finansowej na lata 2024-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2021-2023 oraz prognoz dotyczących roku 2024. Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy, którą prezentuje załącznik nr 1 do Uchwały.

Dochody planowane wynoszą 38 277 957,29zł. w tym dochody bieżące 19 569 837,54 zł., a dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 18 708 119,75 zł. Plan wydatków wynosi 49 277 957,29 zł., w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 21 286 863,04 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 27 991 094,25 zł.

Przychody, spłata i obsługa długu

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia Gminy wynosi 1 440 000,00 zł. W planie rozchodów 2024 r. wykup serii obligacji wynosi 320 000,00 zł. Przychody budżetu to kwota 11 320 000,00 zł, źródło przychodów to wolne środki 320 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 9 646 463,00 zł oraz przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 1 353 537,00 zł.

W roku 2025 prognozuje się dochody w kwocie 40 000 000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 20 050 000,00 zł., (ze sprzedaży majątku 80 000,00 zł i dochody majątkowe pozyskiwane w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 20 420 000,00 zł.). Wydatki budżetu to kwota 40 000 000,00 zł. Planowany jest budżet zrównoważony. Wykup obligacji w kwocie 220 000,00 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków.

W roku 2026 prognozuje się dochody w kwocie 18 703 000,00 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 18 483 000,00 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: 160 000,00 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.

W wykazie przedsięwzięć: dokonano aktualizacji środków na realizację przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3 limity na zadania inwestycyjne do Uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2024 rok.

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.

Przewodniczący Rady

Barbara Jelska