

ZARZĄDZENIE NR 50 / 15

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2016 -2020

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 Rady Gminy Sidra w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jan Hryniewicz

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIDRA**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2015 r. ,poz.1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 , art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sidra na lata 2016 -2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 -2020 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§3 .Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia wynikające z Uchwały .

§4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały .

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6. Traci moc Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Sidra z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2015-2020 , wraz ze zmianami .

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusława Czyżewska

WÓJT
Inż. Jan Hrynklewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr1 doUchwały Nr /15 Rady Gminy Sidra z dnia, r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]1[1.2]																	
Wykonanie 2013	10 257 769,59	9 507 139,99	627 122,00	5 982,41	2 340 007,32	745 377,17	4 493 564,00	1 858 774,23	750 629,60	208 505,60								
Wykonanie 2014	12 300 123,61	10 500 973,84	699 800,00	200,00	2 475 100,00	1 112 000,00	4 481 544,00	1 930 000,00	1 799 149,77	36 930,00								
Plan 3 kw. 2015	10 782 298,00	10 456 118,00	778 202,00	200,00	2 465 805,00	1 162 990,00	4 632 300,00	2 141 888,00	324 180,00	55 000,00								
Wykonanie 2015	10 803 067,00	10 478 887,00	763 800,00	200,00	2 400 000,00	1 150 000,00	4 632 300,00	2 457 225,00	324 180,00	55 000,00								
2016	10 111 850,00	9 831 850,00	817 524,00	2 000,00	2 329 005,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	280 000,00	280 000,00								
2017	9 981 850,00	9 981 850,00	817 524,00	2 000,00	2 329 005,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	0,00	0,00								
2018	9 981 850,00	9 981 850,00	817 524,00	2 000,00	2 329 005,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	0,00	0,00								
2019	9 981 850,00	9 981 850,00	817 524,00	2 000,00	2 329 005,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	0,00	0,00								
2020	9 981 850,00	9 981 850,00	817 824,00	2 000,00	2 329 005,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:				
										Wydadki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spełnienie zobowiązań publicznoprawnych i świadczeń publicznych w ramach opłat za świadczenie na zasadach określonych w przepisach o obsłudze publicznych usług, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa *
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp														
Formuła	{2-1}+{2-2}													
Wykonanie 2013	11 004 660,60		0,00	0,00				64 007,57		64 007,57	0,00	0,00	0,00	2 146 895,48
Wykonanie 2014	12 125 141,65		0,00	0,00				46 979,00		46 979,00	0,00	0,00	0,00	2 819 188,55
Plan 3 kw. 2015	11 637 086,00		0,00	0,00				34 000,00		34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 868,00
Wykonanie 2015	10 849 658,00		0,00	0,00				26 380,00		26 380,00	0,00	0,00	0,00	1 176 082,00
2016	10 914 397,00		0,00	0,00				21 000,00		21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 457,00
2017	9 831 850,00		0,00	0,00				18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 831 850,00		0,00	0,00				15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 831 850,00		0,00	0,00				10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 831 850,00		0,00	0,00				200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 3) x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-746 891,01	976 891,01	330 405,00	330 405,00	646 486,01	416 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	174 981,96	633 292,00	243 292,00	243 292,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-854 788,00	1 004 788,00	260 080,00	260 080,00	744 708,00	594 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-46 591,00	196 591,00	46 591,00	46 591,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-802 547,00	952 547,00	600 000,00	600 000,00	352 547,00	202 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + [5.2]						
Wykonanie 2013	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] + [K.1] + [K.2] - [0.1] - [1.1] - [1.2]
Wykonanie 2013	1 290 000,00	0,00	649 374,87	1 626 265,88
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	1 195 020,74	1 828 312,74
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	33 900,00	1 038 688,00
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	805 311,00	1 001 902,00
2016	600 000,00	0,00	84 910,00	1 037 457,00
2017	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 798 617,28	1 161 341,98	0,00	0,00	0,00	1 357 879,25	601 523,23	187 493,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 997 000,00	1 196 735,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	1 189 713,00	1 699 648,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 074 403,00	1 401 377,00	0,00	0,00	0,00	431 325,00	130 000,00	651 543,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 074 403,00	1 125 300,00	0,00	0,00	0,00	431 325,00	93 214,00	651 543,00		
2016	0,00	0,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	267 457,00	100 000,00	800 000,00		
2017	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1
Formuła										
Wykorzystanie 2013	0,00	0,00	158 205,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2014	280 124,00	280 124,00	856 868,00	856 868,00	337 773,00	280 124,00	337 773,00	280 124,00	337 773,00	280 124,00
Plan 3 kw. 2015	289 886,00	289 886,00	269 180,00	269 180,00	297 354,00	289 886,00	297 354,00	289 886,00	297 354,00	289 886,00
Wykorzystanie 2015	289 886,00	289 886,00	269 180,00	269 180,00	297 354,00	289 886,00	297 354,00	289 886,00	297 354,00	289 886,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2013	1 332 001,17	158 205,00	1 332 001,17	519 020,91	519 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	154 713,00	154 713,00	154 713,00	33 798,00	33 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	421 325,00	269 180,00	421 325,00	152 145,00	152 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	421 325,00	269 180,00	421 325,00	152 325,00	152 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji dłużnych wartościowych papierów dłużnych z tytułu z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykoranie 2013	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2014	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusława Czyżewska



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2020

W prognozie finansowej na lata 2016-2020 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2013-2015 oraz prognoz dotyczących roku 2016 . Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy , którą prezentuje załącznik Nr 1 do Uchwały .

Dochody

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2016 jak też lata następne zaplanowana na tym samym poziomie 9 831 850 zł . W trakcie roku zwiększenia dochodów i wydatków będą możliwe jedynie na podstawie decyzji zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa . Po stronie dochodów i wydatków budżetu jest kwota 271 226 zł podatku od nieruchomości za mienie gminy przekazane w zarząd jednostce budżetowej , a co się z tym wiąże kwota ta nie generuje realnie dochodu , wydatki są zaplanowane w celu zrównoważenia planu finansowego jednostki . Na dzień opracowywania prognozy gmina nie przystąpiła do realizacji projektów z udziałem środków unijnych . Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 280 000 zł zaplanowane w 2016 roku są realne do uzyskania W 2016 roku planuje się sprzedaż nieruchomości przy ul Fabrycznej ul. Sokólskiej. Kwotę tę wprowadzono na podstawie wyceny majątku przez rzeczoznawcę .

Wydatki

Na przełomie analizowanych okresów wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9 746 940 zł . Dużym problemem będzie zaspokojenie wzrostu wydatków bieżących związanych z realizacją funduszy sołeckich. Planowane w 2016 r wydatki bieżące na oświatę to 4 179 926 zł . Do subwencji oświatowej należy dołożyć dochody bieżące własne w kwocie 1 741 941 zł. Utrzymanie jednostki budżetowej jaką jest Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej to kwota 1 451 200 zł przy planowanych dochodach 370 900 zł . Administracja publiczna 1 482 469 zł . Wzrost kwoty na wynagrodzenia urzędu gminy dotyczy wyłącznie dofinansowania wydatków rozdziału 75011 ,gdzie na zadania zlecone budżet państwa przyznał dotację celową w kwocie 18 600 zł – kwota ta nie wystarcza na opłacenie 1 etatu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna : Rozdziały 75022 Rady Gmin , 75023 Urzędy Gmin dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego-gminy – 1 318 173 zł . Na dzień opracowania prognozy nie przedstawiono realnego planu zmniejszenia nakładów na wydatki bieżące .

Wydatki majątkowe są to przede wszystkim przedsięwzięcia rozpoczęte w roku 2015 , a ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 r , oraz nowe zadanie w formie dotacji na przebudowę drogi powiatowej w kwocie 800 000 zł. Nie planuje się udzielania pożyczek ani też udzielenia poręczeń i gwarancji z budżetu gminy .

Przychody , spłata i obsługa długu

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia gminy wynosi 750 000 zł . Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wole środki zostaną rozdysponowane na uzupełnienie dochodów bieżących w celu zapewnienia pokrycia wydatków inwestycyjnych i spłaty rat kredytu. W kolejnych latach planuje się uzyskać nadwyżkę budżetową w celu spłaty pozostałości kredytu . Jeżeli dodatni wynik finansowy nie będzie możliwy do osiągnięcia pozycja przychodów będzie uzupełniana kredytem bądź pożyczką

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 nadwyżki budżetowej i wolnych środków . Wyliczenia te obrazuje kolumna 4-4.2.1 tabeli z załącznika nr 1 .

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla gminy Sidra w poszczególnych latach obrazuje kolumna 9.6-9.6.1 tabeli zaś kolumna 9.1-9.2 obrazują planowany wskaźnik spłaty – jako relację kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem i przy tak zachowanych relacjach gmina spełni wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusława Czyżewska

WÓJT
inż. Jan Frynkiewicz