

UCHWAŁA NR XV/87/16

RADY GMINY SIDRA

z dnia 29 grudnia 2016 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2016 r. ,poz.446 , 1579) 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 2016 r. 1870) uchwala się co następuje :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sidra na lata 2017 -2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 -2020 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

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

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. .

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 3 ust. 1 Uchwały , kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały .

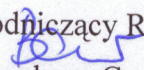
§4. Objasnienia przyjętych wartości , stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6. Traci moc Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Sidra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2016-2020 , wraz ze zmianami .

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogusława Czyżewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XVI/87/16 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:													
		Lp	1	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	856 858,00		
Wykonanie 2015	11 064 511,79	10 804 014,15		783 754,00	12 212,95		3 296 177,21	1 170 327,31	4 629 767,00	2 388 025,08	260 497,64	218,47	260 279,17		
Plan 3 kw. 2016	12 564 268,62	12 284 268,62		820 751,00	2 000,00		2 358 643,00	1 095 000,00	4 699 543,00	3 954 215,25	280 000,00	280 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	12 403 164,00	12 316 164,00		820 000,00	200,00		2 305 600,00	995 000,00	4 699 543,00	3 954 215,00	87 000,00	87 000,00	0,00		
2017	12 480 491,00	12 248 845,00		877 205,00	2 000,00		2 305 983,00	990 800,00	4 936 484,00	3 686 183,00	231 646,00	150 000,00	81 646,00		
2018	13 570 181,00	10 336 015,00		817 524,00	2 000,00		2 547 153,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	3 234 166,00	0,00	3 234 166,00		
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	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	0,00	1 516 383,00	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 2013 r. poz. 885 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 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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 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	0,00		
Wykonanie 2015	59 711,86	1 488 066,09	738 066,09	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-707 547,00	857 547,00	400 000,00	400 000,00	457 547,00	307 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	141 575,00	1 479 641,09	879 641,09	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-359 094,00	509 094,00	359 094,00	359 094,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-350 807,00	500 807,00	350 807,00	350 807,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2g)
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	1 195 020,74	1 828 312,74
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	942 700,19	2 430 766,28
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	-94 771,00	762 776,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	829 296,00	2 308 937,09
2017	450 000,00	0,00	-67 400,00	441 694,00
2018	300 000,00	0,00	429 165,00	929 972,00
2019	150 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
2020	0,00	0,00	100 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.) + (5.12.) + (5.13.) + (5.14.) + (5.15.) + (5.16.) + (5.17.) + (5.18.) + (5.19.) + (5.20.) + (5.21.) + (5.22.) + (5.23.) + (5.24.) + (5.25.) + (5.26.) + (5.27.) + (5.28.) + (5.29.) + (5.30.) + (5.31.) + (5.32.) + (5.33.) + (5.34.) + (5.35.) + (5.36.) + (5.37.) + (5.38.) + (5.39.) + (5.40.) + (5.41.) + (5.42.) + (5.43.) + (5.44.) + (5.45.) + (5.46.) + (5.47.) + (5.48.) + (5.49.) + (5.50.) + (5.51.) + (5.52.) + (5.53.) + (5.54.) + (5.55.) + (5.56.) + (5.57.) + (5.58.) + (5.59.) + (5.60.) + (5.61.) + (5.62.) + (5.63.) + (5.64.) + (5.65.) + (5.66.) + (5.67.) + (5.68.) + (5.69.) + (5.70.) + (5.71.) + (5.72.) + (5.73.) + (5.74.) + (5.75.) + (5.76.) + (5.77.) + (5.78.) + (5.79.) + (5.80.) + (5.81.) + (5.82.) + (5.83.) + (5.84.) + (5.85.) + (5.86.) + (5.87.) + (5.88.) + (5.89.) + (5.90.) + (5.91.) + (5.92.) + (5.93.) + (5.94.) + (5.95.) + (5.96.) + (5.97.) + (5.98.) + (5.99.) + (6.00.)}{(1.)}$	0,00	3,55%	10,02%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	3,16%	6,67%	8,64%	TAK	TAK	
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,75%	3,55%	5,52%	TAK	TAK	
2020	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	1,00%	1,76%	3,74%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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				
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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 923 039,99	1 219 094,26	0,00	0,00	0,00	420 280,75	71 662,52	651 542,70	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 374 377,00	1 360 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 320 000,00	1 227 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 474 792,00	1 390 723,00	99 794,00	0,00	99 794,00	364 860,00	144 480,00	14 000,00	
2018	0,00	0,00	5 235 862,00	1 318 173,00	4 014 138,00	0,00	4 014 138,00	4 014 138,00	0,00	0,00	
2019	75 000,00	75 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	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 spłaty 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 (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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		Dochody 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	280 124,00	280 124,00	280 124,00	856 868,00	856 868,00	120 915,00	337 773,00	280 124,00	337 773,00
Wykonanie 2015	261 045,83	261 045,83	261 045,83	260 281,17	260 281,17	260 281,17	275 073,71	261 045,83	275 073,37
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	81 646,00	63 498,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 234 166,00	2 554 195,00	2 554 195,00	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
2020	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	12.4.2	12.4.1	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	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2014	154 713,00	154 713,00	154 713,00	33 798,00	33 798,00								0,00	0,00
Wykonanie 2015	420 280,75	269 461,69	420 280,75	150 819,06	150 819,06								0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
2017	99 794,00	63 498,00	63 498,00	36 296,00	36 296,00								0,00	0,00
2018	4 014 138,00	2 554 195,00	2 554 195,00	1 459 943,00	1 459 943,00								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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/87 /16 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2016 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 113 932,00	99 794,00	4 014 138,00	0,00	0,00	4 113 932,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 113 932,00	99 794,00	4 014 138,00	0,00	0,00	4 113 932,00
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:				4 113 932,00	99 794,00	4 014 138,00	0,00	0,00	4 113 932,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 113 932,00	99 794,00	4 014 138,00	0,00	0,00	4 113 932,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej NR 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie - Przebudowa drogi powiatowej NR 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie		Urząd Gminy Sidra	20162018	4 113 932,00	99 794,00	4 014 138,00	0,00	0,00	4 113 932,00
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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusława Czyżewska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -2020

W prognozie finansowej na lata 2017-2020 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2014-2016 oraz prognoz dotyczących roku 2017. Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy, którą prezentuje załącznik Nr 1 do Uchwały.

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano w kwocie 12 248 845 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. Planuje się pozyskanie środków na zadanie ujęte w przedsięwzięciach tj. przebudowa drogi powiatowej na mocy porozumienia między gminą a powiatem o przejęciu tej inwestycji do realizacji przez gminę Sidra. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 150 000 zł zaplanowane w 2017 roku są realne do uzyskania. W 2017 roku planuje się sprzedaż nieruchomości przy ul. Zielonej i ul. Kalwińskiej – możliwość uzyskania dochodów około 700 tys. zł. Gmina dysponuje wyceną majątku przez rzeczoznawcę. W 2017 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 12 316 245 zł. Problemem będzie zaspokojenie wzrostu wydatków bieżących związanych z realizacją funduszy sołeckich, jest to kwota 280 274 zł. Planowane w 2017 r. wydatki bieżące na oświatę to 4 193 030 zł. Do subwencji oświatowej należy doliczyć dochody bieżące własne w kwocie 1 878 514 zł. Utrzymanie jednostki budżetowej jaką jest Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej to kwota 1 541 934 zł przy planowanych dochodach 366 300 zł. Administracja publiczna 1 559 600 zł. Wzrost kwoty na wynagrodzenia urzędu gminy dotyczy wyłącznie dofinansowania wydatków rozdziału 75011, gdzie na zadania zlecone budżet państwa przyznał dotację celową w kwocie 20 400 zł – kwota ta nie wystarcza na opłacenie 1 etatu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz skutki przypadających w 2017 r. wypłat jubileuszówek 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 – 1 390 723 zł. Na dzień opracowania prognozy nie przedstawiono realnego planu zmniejszenia nakładów na wydatki bieżące. Wydatki majątkowe są to wydatki roczne ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2017 r., oraz nowe zadanie. Nie planuje się udzielania pożyczek ani też udzielenia gwarancji.

Przychody, spłata i obsługa długu

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia gminy wynosi 600 000 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.

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 ogółem i przy tak zachowanych relacjach gmina spełni wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

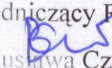
W roku 2018 prognozuje się dochody w kwocie 13 570 181 zł, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, dochody z dotacji na przebudowę drogi powiatowej PROW to kwota 3 234 166 zł. Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 13 920 988 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. Deficyt budżetowy pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zaś spłatę raty 150 000 zł planuje się ponieść z wolnych środków.

W roku 2019 prognozuje się dochody w kwocie 9 981 850 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 9 831 850 zł . Zakłada się ,że wydatki na wynagrodzenia należy utrzymać na poziomie planowanych na 2018 r. . Na poziomie 2018 roku zakłada się również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę nadwyżki - 150 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu. Stan długu na koniec 2019 roku wyniesie 150 000 zł ;

W roku 2020 prognozuje się dochody w kwocie 9 981 850 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 9 831 850 zł . Na poziomie 2019 roku zakłada się również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę nadwyżki - 150 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu. Stan długu na koniec 2020 roku wyniesie 0,00 zł ;

Analizując przedstawione wartości dochodów i wydatków w perspektywie lat 2017-2020 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 kredytu . Prognoza roku 2020 z założeniami dochodów i wydatków w kwotach wskazanych w załączniku Nr 1 doprowadza do osiągnięcia dopuszczalnego wskaźnika spłaty na maksymalnym poziomie 1,50 % . W związku z tym przyjmuje się założenie, że dług 150 00 zł zostanie spłacony na początku roku 2020 co pozwoli na uniknięcie zwiększenia kosztów jego obsługi .

Przewodniczący Rady Gminy


Bogusława Czyżewska