

**ZARZĄDZENIE NR 49/ 18**

**WÓJTA GMINY SIDRA**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2019 -2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r poz. 994, poz.1000 ) oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r poz. 62, poz. 1000 , poz. 1669 poz. 1693 ) oraz uchwały Nr XXVI/169/2010 Rady Gminy Sidra z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej , zarządza się co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2019-2030 , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
Jan Hryniewicz



**Załącznik Nr 1 do**  
Zarządzenia Nr 49/18  
Wójta Gminy Sidra  
z dnia 13 listopada 2018 r

**UCHWAŁA NR /18**  
**RADY GMINY SIDRA**

z dnia grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) 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 2017r poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje :

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sidra na lata 2019 -2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 -2030, 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 XXIII/127/17 Rady Gminy Sidra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2018-2021 , wraz ze zmianami .

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku

**WÓJT**  
inż. Jan Hryniewicz

Przewodniczący Rady Gminy



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia grudnia 2018 r

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoady bieżące x					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2				
	Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	12 757 200,03	12 679 050,03	834 679,00	-1 747,47	3 264 505,74	971 532,54	4 699 543,00	4 215 671,79	78 150,00	78 150,00	0,00		
Wykonanie 2017	13 543 042,94	13 452 720,90	896 741,00	33 542,58	2 395 112,17	1 014 922,06	4 994 786,00	4 642 271,64	90 322,04	90 322,04	0,00		
Plan 3 kw. 2018	18 553 380,92	13 669 316,57	1 011 836,00	6 000,00	2 350 043,00	1 000 000,00	5 234 090,00	4 561 330,57	4 884 064,35	205 000,00	4 679 064,35		
Wykonanie 2018	16 381 833,00	13 951 444,00	1 011 836,00	44 220,00	2 640 540,00	1 060 000,00	5 234 090,00	4 516 330,00	2 430 389,00	305 520,00	2 124 869,00		
2019	17 875 170,00	16 180 652,00	1 215 494,00	50 000,00	2 457 843,00	1 110 000,00	5 650 198,00	3 722 011,00	1 694 518,00	50 000,00	1 644 518,00		
2020	13 540 085,00	13 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 587 893,00	1 095 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	340 085,00	40 000,00	300 085,00		
2021	13 200 000,00	13 200 000,00	1 200 000,00	20 000,00	2 680 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 120 000,00	13 120 000,00	1 200 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2030	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 prognozowania, wykazując w wierszach wykraczających 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x art. 243 ustawy x		
Lp		2	2.1	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	
Wykonanie 2016	12 274 993,59		11 620 153,83	0,00	0,00	0,00	19 777,30	19 777,30	0,00	0,00	654 839,76	
Wykonanie 2017	12 682 352,90		12 476 013,51	0,00	0,00	0,00	15 850,00	15 820,00	0,00	0,00	206 339,39	
Plan 3 kw. 2018	21 113 758,92		14 057 392,92	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	7 056 366,00	
Wykonanie 2018	21 160 078,00		14 113 712,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	7 046 366,00	
2019	15 894 000,00		13 169 316,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 724 684,00	
2020	13 390 085,00		12 500 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	890 085,00	
2021	12 980 000,00		12 500 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
2022	12 900 000,00		12 900 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 900 000,00		12 900 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 900 000,00		12 900 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 900 000,00		12 900 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 900 000,00		12 900 000,00	0,00	0,00	x	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 900 000,00		12 900 000,00	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 900 000,00		12 900 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 900 000,00		12 900 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 900 000,00		12 900 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	482 206,44	1 338 066,09	738 066,09	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	860 690,04	1 670 272,53	1 220 272,53	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 560 378,00	5 328 071,00	360 378,00	360 378,00	150 000,00	0,00	4 817 693,00	0,00	4 817 693,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 778 245,00	4 928 245,00	24 050,00	24 050,00	150 000,00	0,00	4 754 195,00	0,00	4 754 195,00	4 754 195,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 981 170,00	723 025,00	573 025,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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		
		5.1	z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	150 000,00	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2017	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 058 896,20	2 396 962,29		
Plan 3 kw. 2018	2 767 693,00		2 617 693,00	2 617 693,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	976 707,39	2 646 979,92		
Wykonanie 2018	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 195,00	0,00	-388 076,35	122 301,65		
2019	2 704 195,00		2 554 195,00	2 554 195,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	-162 268,00	11 782,00		
2020	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2021	220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2022	220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2023	320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00		
2024	320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00		
2025	220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2026	220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2027	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2028	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
2029	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
2030	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242, ustawą budżetową z 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	15,21%	1,10%	0,00	1,10%	-0,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,87%	X	X	X	X
2019	15,55%	1,26%	0,00	1,26%	17,13%	5,27%	5,89%	TAK	TAK
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,47%	8,01%	8,63%	TAK	TAK
2021	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,30%	7,20%	7,82%	TAK	TAK
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	1,68%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,42%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,42%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2026	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,53%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,23%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,23%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	1,23%	1,33%	1,33%	TAK	TAK

## Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup>

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>



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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 091 799,85	1 226 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	163 969,76	490 870,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 248 464,26	1 361 089,46	0,00	0,00	0,00	100 068,44	89 185,00	36 545,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 953 382,05	1 440 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 900 000,00	1 595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 981 170,00	1 981 170,00	5 929 489,00	1 393 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	1 679 726,00	1 044 957,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	5 800 000,00	1 400 000,00	580 081,00	0,00	580 081,00	580 081,00	310 004,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	5 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	5 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	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	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
2029	160 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00



- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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.



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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1		12.2.1		12.3.1		12.4.1		12.5.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	137 731,00	137 731,00	137 731,00	2 617 693,00	2 617 693,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00
Wykonanie 2018	110 185,00	110 185,00	110 185,00	63 498,00	63 498,00	110 185,00	110 185,00	110 185,00	110 185,00	110 185,00
2019	27 546,00	27 546,00	27 546,00	1 037 896,00	1 037 896,00	187 896,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00
2020	0,00	0,00	0,00	300 085,00	300 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	5 725 035,00	2 617 693,00	5 725 035,00	3 107 342,00	3 107 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 725 035,00	2 617 693,00	5 725 035,00	3 107 342,00	3 107 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 418 304,00	1 037 896,00	1 87 896,00	380 408,00	230 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	580 081,00	380 085,00	380 085,00	279 996,00	279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.7				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 704 195,00	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
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	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
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	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 z tytułu 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.06a i 4.240a ust. 4 i 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na kwoty zaciągnięte, 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. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 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

**WOJT**

*inż. Jan Frynkiewicz*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia grudnia 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				641 581,00	36 900,00	580 081,00	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				641 581,00	36 900,00	580 081,00	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:				641 581,00	36 900,00	580 081,00	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				641 581,00	36 900,00	580 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze - Poprawa jakości wody z ujęcia w Sidrze	Urząd Gminy Sidra	2018	2020	641 581,00	36 900,00	580 081,00	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				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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 981,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 981,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 981,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 981,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 981,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

**WÓJT**  
inż. Jan Hryniewicz



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Sidra  
z dnia   grudnia 2018 r r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2030**

W prognozie finansowej na lata 2019-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2015-2018 oraz prognoz dotyczących roku 2019. Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy, którą prezentuje załącznik Nr 1 do Uchwały. Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie 16 180 652 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 269 500 zł podatku od nieruchomości za mienie gminy przekazane w zarząd jednostce budżetowej oraz nienie znajdujące się na stanie Urzędu Gminy, a co się z tym wiąże kwota ta nie generuje realnie dochodu, wydatki są zaplanowane w celu zrównoważenia planów finansowych jednostek. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50 000 zł zaplanowane w 2019 roku są realne do uzyskania, dotyczą one sprzedaży działek gminnych. W 2019 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13 169 316 zł. Planowane w 2019 r wydatki bieżące na oświatę to 4 628 666 zł. Do subwencji oświatowej należy dołożyć dochody bieżące własne w kwocie 2 277 172 zł. Administracja publiczna 1 590 867 zł. Wzrost kwoty na wynagrodzenia urzędu gminy dotyczy wyłącznie dofinansowania wydatków rozdziału 75011, gdzie na zadania zlecone budżet państwa przyznał dotację celową w kwocie 26 700 zł – kwota ta nie wystarcza na opłacenie 1 etatu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz skutki przypadających w 2019 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 – 1 393 000 zł. Wydatki majątkowe są to wydatki roczne ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2019 r, oraz kontynuowane zadanie ujęte w załączniku Nr 2- przedsięwzięcia. Nie planuje się udzielania pożyczek ani też udzielenia gwarancji.

**Przychody, spłata i obsługa długu**

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia Gminy wynosi 5 054 195 zł. W 2018 r w celu sfinansowania deficytu budżetowego Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 2 200 000 zł oraz zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW na kwotę 2 554 195 zł. Dochody z 2019 r w kwocie 2 554 195 zł - jako refundacja poniesionych wydatków – przeznaczono na spłatę pożyczki w BGK. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wole środki zostaną rozdysponowane na uzupełnienie dochodów bieżących w celu zapewnienia spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytu oraz sfinansowanie deficytu budżetu, który powstanie po zaangażowaniu na spłatę refundacji wydatków z roku 2018.

**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.

**W roku 2020** prognozuje się dochody w kwocie 13 540 085 zł, planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w kwocie 40 000 zł (sprzedaż działek gminnych), dochody z dotacji na przebudowę stacji uzdatniania wody w Sidrze, to kwota 300 085 zł. Zwiększenia dochodów majątkowych będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 13 390 085 zł. W limicie wydatków na wynagrodzenia są ujęte zmiany kadrowe w podległych jednostkach w związku z odejściami pracowników na emerytury, a zatrudnianiem w ich miejsce nowych pracowników. Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej na spłatę raty 150 000 zł kredytu.

**W roku 2021** prognozuje się dochody w kwocie 13 200 000 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 12 980 000 zł . Na poziomie 2020 roku zakłada się również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego .Nadwyżkę budżetową 220 000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych .

**W roku 2022** prognozuje się dochody w kwocie 13 120 000 zł . Zwiększenia dochodów majątkowych będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 12 980 000 zł . W limicie wydatków na wynagrodzenia są ujęte zmiany kadrowe w podległych jednostkach w związku z odejściami pracowników na emerytury, a zatrudnianiem w ich miejsce nowych pracowników . Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej na wykup obligacji - 220 000.

**W roku 2023** prognozuje się dochody w kwocie 13 220 000 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 12 900 zł .Kwotę nadwyżki - 320 000 zł przeznacza się wykup obligacji. Stan długu na koniec 2023 roku wyniesie wg j prognozy 440 000 zł ;

**W roku 2024** prognozuje się dochody w kwocie 13 220 000 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 12 900 000 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 320 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji .

**W roku 2025** prognozuje się dochody w kwocie 13 120 000 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 12 900 000 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 220 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji .

**W roku 2026** prognozuje się dochody w kwocie 13 120 000 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 12 900 000 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 220 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji . Stan długu wyniesie 680 000 zł .

**W roku 2027** prognozuje się dochody w kwocie 13 100 000 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 12 900 000 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 200 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji . Stan długu wyniesie 480 000 zł .

**W roku 2028** prognozuje się dochody w kwocie 13 060 000 zł . Zwiększenia dochodów majątkowych będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 12 900 000 zł . Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej wykup serii obligacji na kwotę 160 000 zł .

**W roku 2029** prognozuje się dochody w kwocie 13 060 000 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 12 900 000 zł . Kwotę nadwyżki - 160 000 zł przeznacza się na wykup obligacji . Stan długu na koniec 2029 roku wyniesie wg j prognozy 160 000 zł ;

**W roku 2030** prognozuje się dochody w kwocie 13 060 000 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 12 900 000 zł . Na poziomie 2029 roku zakłada się również wydatki na wykup obligacji .

Analizując przedstawione wartości dochodów i wydatków w perspektywie lat 2019-2030 należy dążyć do ograniczania wydatków bieżących budżetu , pozyskiwać środki na inwestycje ,prowadzić tak gospodarowanie środkami budżetowymi ,aby uzyskiwane nadwyżki operacyjne były realną możliwością przeznaczania ich na spłatę kredytu . W 2017 roku przystąpiono do opracowania planu rewitalizacji gminy . Obszary inwestycyjne wskazane w tym planie przyczynią się do opracowania wykazu przedsięwzięć , a co za tym idzie również wskazania sposobu sfinansowania wydatków budżetu gminy w latach przyszłych .

Przewodniczący Rady Gminy

**WÓJT**  
inż. Jan Hryniewicz

13.11.2018 14:58:00