

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /19
RADY GMINY SIDRA**

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ,poz.1309, poz.1571,poz.1571, poz.1696,poz. 1815) 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 2019 r poz. 869 ,poz.1622, poz.1649,poz.2020) uchwała się co następuje :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sidra na lata 2020 -2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 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. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Sidra z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2019-2030 , wraz ze zmianami

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r lub Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

14.11.2019 07:26:00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x						
Wykonanie 2017	12 682 352,90	12 476 013,51	5 248 464,26	0,00	0,00	0,00	15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 339,39	206 339,39	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 883 659,32	12 866 499,70	5 389 169,33	0,00	0,00	0,00	26 782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 159,62	6 867 159,62	1 456 595,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2019	15 972 391,28	14 086 362,28	6 006 977,55	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 029,00	1 886 029,00	1 456 595,00	429 434,00
Wykonanie 2019	15 605 325,00	13 786 545,00	6 006 977,55	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 780,00	1 389 346,00	1 389 346,00	429 434,00
2020	15 753 241,00	15 001 462,00	6 611 950,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 779,00	224 799,00	224 799,00	527 000,00
2021	14 680 000,00	13 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2022	14 380 000,00	14 380 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 380 000,00	14 380 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 280 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 280 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 380 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 410 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 410 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:	
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 195,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	450 000,00	0,00	0,00	976 707,39	2 796 979,92	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	5 054 195,00	0,00	0,00	1 332 193,63	7 293 737,13	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 836 018,00	3 823 222,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	3 340 939,00	6 761 518,93	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 251,00	718 128,00	
2021	X	X	X	X	X	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2022	X	X	X	X	X	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2023	X	X	X	X	X	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2024	X	X	X	X	X	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2025	X	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	780 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2027	X	X	X	X	X	0,00	580 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2028	X	X	X	X	X	0,00	380 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2029	X	X	X	X	X	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,18%	22,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,72%	28,28%	x	x	x	x
2020	2,12%	0,75%	0,51%	17,49%	19,25%	TAK	TAK
2021	2,79%	7,43%	7,25%	13,42%	15,19%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,24%	2,13%	10,25%	12,01%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,03%	2,13%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	3,02%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	x	5,93%	6,72%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2028	2,06%	2,06%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2029	1,91%	1,91%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00
Wykonanie 2018	157 434,80	157 434,80	150 346,50	1 567 169,00	1 567 169,00	63 498,00	119 064,80	119 064,80	119 064,80	110 185,00
Plan 3 kw. 2019	27 547,00	27 547,00	27 547,00	187 896,00	187 896,00	187 896,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00
Wykonanie 2019	27 547,00	27 547,00	27 547,00	168 807,00	168 807,00	168 807,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00
2020	0,00	0,00	0,00	133 651,00	133 651,00	133 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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
Wykonanie 2018	5 725 035,00	5 725 035,00	2 617 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	428 304,00	428 304,00	187 896,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	388 408,00	388 408,00	168 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 779,00	174 779,00	133 651,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	660 000,00	300 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych.
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 704 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 704 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	150 000,00	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	x	
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Bohdan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sidra z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				700 000,00	40 000,00	660 000,00	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				700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				700 000,00	40 000,00	660 000,00	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				700 000,00	40 000,00	660 000,00	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	2019	2021	700 000,00	40 000,00	660 000,00	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 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	700 000,00
1.a	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	700 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.1	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	700 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Bohdan

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2030

W prognozie finansowej na lata 2020-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2017-2019 oraz prognoz dotyczących roku 2020. Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy, którą prezentuje załącznik Nr 1 do Uchwały. Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie 15 005 713,00 zł. W trakcie roku zwiększenia dochodów i wydatków będą możliwe jedynie na podstawie decyzji zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50 000 zł zaplanowane w 2020 roku są realne do uzyskania, dotyczą one sprzedaży 3 działek gminnych położonych na terenie wsi Zwierany, Bierniki i Chwaszczewo. W 2020 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 15 001 462,00. Planowane w 2020 r wydatki bieżące na oświatę to 5 085 850,00 zł. Do subwencji oświatowej należy dołożyć dochody bieżące własne w kwocie 2 710 747,00 zł. Administracja publiczna 1 818 700,00 zł Wzrost kwoty na wynagrodzenia urzędu gminy dotyczy dofinansowania wydatków rozdziału 75011, gdzie na zadania zlecone budżet państwa przyznał dotację celową w kwocie 24 500,00 zł – kwota ta nie wystarcza na opłacenie 1 etatu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz skutki przypadających w 2020r wypłat nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej 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 – 1 617 200,00 zł. Wydatki majątkowe są to wydatki roczne ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2020 r, oraz kontynuowane zadanie ujęte w załączniku Nr 2- przedsięwzięcia. Kwota wydatków majątkowych wynosi 781 779,00 zł w tym wydatki w formie dotacji 527 000,00 zł. Nie planuje się udzielania pożyczek ani też udzielenia gwarancji.

Przychody, spłata i obsługa długu

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia Gminy wynosi 2 350 000zł. W planie rozchodów 2020 r spłata kredytu wynosi 150 000,00 zł. Przychody budżetu to kwota 713 877,00 zł w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 67 170 zł; W kwocie tej prognozuje się pozostałe przychody z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 20 000,00 zł, z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 37 170,00 zł, z ustawy Prawo ochrony środowiska 10 000,00 zł. Główne źródło przychodów w 2020 r to wolne środki 646 407,00 zł.

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 wolnych środków. Wyliczenia te obrazuje kolumna 4- 4.3.1 tabeli z załącznika nr 1. Wskaźnik spłaty zobowiązań oraz spełnienie relacji określonych w art. 243 obrazują kolumny od 8.1 do 8.4.1. W prognozie na lata 2020-2030 są one spełnione.

W roku 2021 prognozuje się dochody w kwocie 14 900 000,00 zł, w tym dochody majątkowe z dotacji na przebudowę stacji uzdatniania wody w Sidrze, to kwota 300 000,00 zł oraz ze sprzedaży majątku 50 000, 00 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 14 680,00 zł. W limicie wydatków na wynagrodzenia są ujęte zmiany kadrowe w podległych jednostkach w związku z odejściami pracowników na emeryturę, a zatrudnianiem w ich miejsce nowych pracowników. Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej na spłatę raty 220 000 zł wykupu obligacji.

W roku 2022 prognozuje się dochody w kwocie 14 600,00 zł, planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w kwocie 50 000,00 zł. Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 14 380 000,00 zł..Nadwyżkę budżetową 220 000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych.

W roku 2023 prognozuje się dochody w kwocie 14 600,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 50 000,00 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 14 380 000,00 zł. Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej na wykup obligacji - 220 000.

W roku 2024 prognozuje się dochody w kwocie 14 600 000,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia oraz z pozyskanych środków z innych źródeł. Dochody majątkowe będą wprowadzane do

budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 14 280 000,00 zł. Kwotę nadwyżki - 320 000 zł przeznacza się wykup obligacji. Stan długu na koniec 2024 roku wyniesie wg prognozy 1 220 000 zł;

W roku 2025 prognozuje się dochody w kwocie 14 500 000 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 14 280 000 zł. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 220 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji.

W roku 2026 prognozuje się dochody w kwocie 14 600 000 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 14 380 000 zł. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 220 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji.

W roku 2027 prognozuje się dochody w kwocie 14 600,00 zł. Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 15 400 000 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 14 600 000,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia oraz z pozyskanych środków z innych źródeł. Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 14 400 000 zł. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 200 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji. Stan długu wyniesie 320 000 zł.

W roku 2029 prognozuje się dochody w kwocie 14 600 000,00 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 14 410 000 zł. Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej wykup serii obligacji na kwotę 190 000 zł.

W roku 2030 prognozuje się dochody w kwocie 14 600 000,00 zł. Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie ich wykonania lub w wyniku zawartych umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 14 410 000 zł. Na poziomie 2029 roku zakłada się również wydatki na wykup obligacji 190 000 zł.

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 zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Bohdan