

ZARZĄDZENIE NR 56 /2017
Z DNIA WÓJTA GMINY SIDRA

13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2018 -2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r poz. 1875 0 oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 , poz. 2260 oraz z 2017r poz.191, poz. 659, poz.933, poz. 1089, poz.1475, poz.1529, poz. 1537) 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 :

Ustala się projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2018-2021 , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 56 /17

Wójta Gminy Sidra

z dnia 13 listopada 2017 roku

Projekt

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIDRA

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. ,poz.1875) 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. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 , poz. 2260 oraz z 2017r poz.191, poz. 659, poz.933, poz. 1089, poz.1475,poz. 1529, poz.1537) uchwala się co następuje :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sidra na lata 2018 -2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 -2021, 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 .

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. Objaśnienia przyjętych wartości , stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6. Traci moc Uchwała Nr XV/87/2016 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2017-2020 , wraz ze zmianami .

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku./lub Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusława Czyżewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sidra z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	13 341 037,02	13 024 138,02	876 838,00	2 000,00	2 305 893,00	990 200,00	4 994 786,00	4 390 118,02	316 899,00	150 000,00	166 899,00	
Wykonanie 2017	13 335 389,00	13 217 800,00	876 838,00	6 000,00	2 918 374,00	985 000,00	4 994 786,00	4 390 118,02	117 589,00	68 539,00	49 050,00	
2018	18 128 193,00	12 951 369,00	1 014 836,00	6 000,00	2 287 893,00	1 000 000,00	5 352 310,00	3 777 400,00	5 176 824,00	455 000,00	4 721 824,00	
2019	13 118 807,00	12 900 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 287 893,00	1 000 000,00	5 352 310,00	1 700 000,00	218 807,00	50 000,00	168 807,00	
2020	12 900 000,00	12 900 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 587 893,00	1 095 000,00	5 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 900 000,00	12 900 000,00	1 000 000,00	20 000,00	2 587 893,00	1 000 000,00	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									Wydatki majątkowe ^x
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2015	11 004 799,93	9 861 313,96	0,00	0,00	0,00	24 835,08	24 835,08	0,00	0,00	1 143 485,97
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
Plan 3 kw. 2017	13 854 168,02	13 217 580,02	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	636 588,00
Wykonanie 2017	12 827 655,00	12 526 975,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	15 820,00	0,00	0,00	300 680,00
2018	20 123 496,00	13 126 948,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 996 548,00
2019	12 968 807,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	468 807,00
2020	12 750 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2021	12 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-513 131,00	663 131,00	513 131,00	513 131,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	507 734,00	1 670 272,53	1 220 272,53	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 995 303,00	2 145 303,00	1 728 006,00	1 728 006,00	417 297,00	267 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			w tym:			łączna 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}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			z tego:												
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										5.1.1.3
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 2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	942 700,19	2 430 766,28				
Wykonanie 2016	150 000,00	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. 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	-193 442,00	469 689,00				
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	690 825,00	2 361 097,53				
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-175 579,00	1 969 724,00				
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	-0,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,69%	x	x	x	x
2018	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,54%	5,70%	7,71%	TAK	TAK
2019	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,43%	3,37%	5,38%	TAK	TAK
2020	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,33%	1,55%	3,55%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,33%	2,43%	2,43%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 488 806,00	1 454 505,00	172 200,00	0,00	172 200,00	401 063,00	198 980,00	36 545,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 480 000,00	1 430 500,00	0,00	0,00	0,00	174 950,00	89 185,00	36 545,00
2018	0,00	0,00	5 894 977,00	1 378 523,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 241 920,00	5 754 628,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	362 404,00	0,00	362 404,00	362 404,00	106 403,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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									
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	117 849,00	63 498,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 121 364,00	2 617 693,00	2 617 693,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	168 807,00	168 807,00	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	
2021	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2015	420 280,75	269 461,69	420 280,75	150 819,06	150 819,06	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
Plan 3 kw. 2017	172 200,00	63 498,00	63 498,00	108 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	54 500,00	41 693,00	41 693,00	12 807,00	12 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	362 404,00	168 807,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 programu, 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych przepisach o działalności leczniczej w	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych przepisach o działalności leczniczej w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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 ^x	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2021	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Szacowane nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				381 404,00	10 000,00	362 404,00	0,00	0,00	372 404,00
1.a	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	Wydatki majątkowe				381 404,00	10 000,00	362 404,00	0,00	0,00	372 404,00
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:				381 404,00	10 000,00	362 404,00	0,00	0,00	372 404,00
1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				381 404,00	10 000,00	362 404,00	0,00	0,00	372 404,00
1.1.2.1	Rehabilitacja części drogi gminnej nr 103308B na długości 535m i części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 830 w obrębie nieruchomości na odcinku o długości 300m - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych	Urząd Gminy Sidra	2017	2019	381 404,00	10 000,00	362 404,00	0,00	0,00	372 404,00
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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2021

W prognozie finansowej na lata 2018-2021 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2015-2016 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 2018 zaplanowano w kwocie 12 951 369 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, aczkolwiek jest podpisane porozumienie z powiatem sokólskim na realizację inwestycji drogowej na kwotę wydatku 5 754 628 zł. Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie z PROW w kwocie 2 617 693 zł. Planuje się całość zadania wykonać w 2018 roku. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 455 000 zł zaplanowane w 2018 roku są realne do uzyskania. W 2018 roku planuje się sprzedaż nieruchomości przy Kalwińskiej – na dzień opracowania prognozy wpłynęła oferta zakupu tej nieruchomości, trwają procedury uruchomienia przetargu sprzedaży w br, zaś sfinalizowanie transakcji w miesiącu styczniu – lutym 2018 r. W 2018 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13 126 948 zł. Problemem będzie zaspokojenie wzrostu wydatków bieżących związanych z realizacją funduszy sołeckich, jest to kwota 330 185 zł. Planowane w 2018 r wydatki bieżące na oświatę to 4 533 860 zł. Do subwencji oświatowej należy dołożyć dochody bieżące własne w kwocie 535 499 zł. Utrzymanie jednostki budżetowej jaką jest Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej to kwota 1 541 934 zł przy planowanych dochodach 381 100 zł. Administracja publiczna 1 546 123 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 2018 r wypłat jubileuszówek dla uprawnionych pracowników oraz odpraw emerytalnych. Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna : Rozdziały 75022 Rady Gmin, 75023 Urzędy Gmin dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego-gminy – 1 378 523 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 2018 r, oraz nowe 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 450 000 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 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 2019 prognozuje się dochody w kwocie 13 118 807 zł , planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w kwocie 50 000 zł (sprzedaż działek gminnych) , dochody z dotacji na przebudowę drogi gminnej z załącznika inwestycyjnego na rok 2018 poz. 2, to kwota 168 807 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 12 968 000 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 spłatę raty 150 000 zł kredytu .

W roku 2020 prognozuje się dochody w kwocie 12 900 000 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 12 750 000 zł. Zakłada się ,że wydatki na wynagrodzenia należy utrzymać na poziomie planowanych na 2019 r. 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 wg obecnej prognozy 0 zł ;

W roku 2021 prognozuje się dochody w kwocie 12 900 000 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. Na poziomie 2020 roku zakłada się również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego .

Analizując przedstawione wartości dochodów i wydatków w perspektywie lat 2018-2021 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 perspektywie lat 2019-2021 w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych będzie niezbędne zaciągnięcie

kredytu długoterminowego . 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

Bogusława Czyżewska

Wójt

Jan Hrynkiewicz