

UCHWAŁA
RADY GMINY SIDRA

z dnia 12 czerwiec 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2027 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art.226, art. 227, art.229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/245/23 Rady Gminy Sidra z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 4 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Jelska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sidra
z dnia 12 czeńca

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sidra

W prognozie finansowej na lata 2024-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2021-2023 oraz prognoz dotyczących roku 2024. Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy, którą prezentuje załącznik nr 1 do Uchwały.

Dochody planowane wynoszą 38 277 957,29zł. w tym dochody bieżące 19 569 837,54 zł., a dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 18 708 119,75 zł. Plan wydatków wynosi 49 277 957,29 zł., w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 21 286 863,04 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 27 991 094,25 zł.

Przychody, spłata i obsługa długu

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia Gminy wynosi 1 440 000,00 zł. W planie rozchodów 2024 r. wykup serii obligacji wynosi 320 000,00 zł. Przychody budżetu to kwota 11 320 000,00 zł, źródło przychodów to wolne środki 320 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 9 646 463,00 zł oraz przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 1 353 537,00 zł.

W roku 2025 prognozuje się dochody w kwocie 40 000 000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 20 050 000,00 zł., (ze sprzedaży majątku 80 000,00 zł i dochody majątkowe pozyskiwane w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 20 420 000,00 zł.). Wydatki budżetu to kwota 40 000 000,00 zł. Planowany jest budżet zrównoważony. Wykup obligacji w kwocie 220 000,00 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków.

W roku 2026 prognozuje się dochody w kwocie 18 703 000,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia oraz z pozyskanych środków z innych źródeł. Dochody majątkowe będą wprowadzane do budżetu w momencie zawarcia umów o dofinansowanie. Uzyskanie środków na dofinansowanie inwestycji jest warunkiem wprowadzania do budżetu przedsięwzięć majątkowych. Wydatki budżetu to kwota 18 483 000,00 zł. Kwotę nadwyżki -220 000,00 zł przeznacza się wykup obligacji. Stan długu na koniec 2026 roku wyniesie wg prognozy 680 000,00 zł.

W roku 2027 prognozuje się dochody w kwocie 17 037 000,00 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 16 837 000,00 zł. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 200 000,00 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji.

W roku 2028 prognozuje się dochody w kwocie 17 315 000,00 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 17 155 000,00 zł. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 160 000,00 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji.

W roku 2029 prognozuje się dochody w kwocie 17 060 000,00 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 16 900 000,00 zł. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 160 000,00 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji. Stan długu wyniesie: 160 000,00 zł.

W roku 2030 prognozuje się dochody w kwocie 17 800 000,00 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 17 640 000,00 zł. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 160 000,00 zł będzie przeznaczona na wykup ostatniej serii obligacji.

W wykazie przedsięwzięć: dokonano aktualizacji środków na realizację przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3 limity na zadania inwestycyjne do Uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2024 rok.

Wielkości przyjmowane w WPF czy budżecie w znacznym stopniu zależą i zależą będą od czynników obiektywnych. Generalnie to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF roku następnego i kolejnych.

Przewodniczący Rady

Barbara Jelska