

UCHWAŁA NR XV/99/20

RADY GMINY SIDRA

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 .

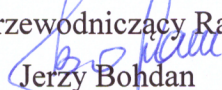
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/64/19 Rady Gminy Sidra z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2020-2023-wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 . zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do Uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99 /20 Rady Gminy Sidra z dnia 30 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99 /20 Rady Gminy Sidra z dnia 30 listopada 2019 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	13 543 042,94	13 452 720,90	896 741,00	33 542,58	4 994 786,00	4 642 271,64	2 885 379,68	1 014 922,06	90 322,04	90 322,04	0,00	
Wykonanie 2018	16 629 082,68	14 198 693,33	1 076 136,00	67 816,03	5 234 090,00	4 663 254,99	3 157 326,31	1 087 735,00	2 430 389,35	305 520,00	2 124 869,00	
Plan 3 kw. 2019	17 689 382,28	16 922 380,28	1 215 494,00	50 000,00	5 639 304,00	4 403 803,28	5 613 779,00	1 110 000,00	767 002,00	50 000,00	717 002,00	
Wykonanie 2019	18 525 289,12	17 786 335,95	1 226 990,00	39 976,17	5 773 819,00	4 972 684,29	5 772 866,49	1 088 992,56	738 953,17	41 040,00	697 913,17	
2020	18 354 550,96	17 199 204,96	1 239 842,00	36 000,00	5 814 115,00	6 237 454,96	3 871 793,00	1 304 500,00	1 155 346,00	50 000,00	1 105 346,00	
2021	14 950 000,00	14 900 000,00	1 240 000,00	36 000,00	5 840 000,00	4 560 000,00	3 224 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	15 150 000,00	15 100 000,00	1 240 000,00	36 000,00	5 840 000,00	4 310 000,00	3 674 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	15 150 000,00	15 100 000,00	1 240 000,00	36 000,00	5 840 000,00	4 310 000,00	3 674 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	12 682 352,90	12 476 013,51	5 248 464,26	0,00	0,00	15 885,00	0,00	0,00	0,00	206 339,39	206 339,39	0,00
Wykonanie 2018	19 883 659,32	12 866 499,70	5 389 169,33	0,00	0,00	26 782,35	0,00	0,00	0,00	7 017 159,62	7 017 159,62	150 000,00
Plan 3 kw. 2019	15 972 391,28	14 086 362,28	6 006 977,55	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 029,00	1 886 029,00	429 434,00
Wykonanie 2019	14 884 412,01	14 048 573,39	6 001 939,58	0,00	0,00	75 076,64	0,00	0,00	0,00	835 838,62	835 836,62	428 053,85
2020	19 795 968,96	16 851 598,96	6 650 403,99	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 944 370,00	2 944 370,00	809 000,00
2021	14 730 000,00	13 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2022	14 930 000,00	14 380 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2023	14 830 000,00	14 120 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2024	14 280 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	28 000,00	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	22 000,00	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 440 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 440 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 440 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	860 690,04	0,00	1 820 272,53	0,00	0,00	1 220 272,53	0,00	600 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 254 576,64	0,00	7 285 157,57	4 754 195,00	3 254 576,64	2 080 962,57	0,00	450 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 716 991,00	1 716 991,00	987 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 204,00	0,00
Wykonanie 2019	3 640 877,11	0,00	3 880 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 580,39	0,00
2020	-1 441 418,00	0,00	1 591 418,00	0,00	0,00	1 441 418,00	1 441 418,00	150 000,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	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
2024	320 000,00	320 000,00	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
2026	220 000,00	220 000,00	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
2028	160 000,00	160 000,00	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
2030	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	2 704 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 195,00	2 704 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	976 707,39	2 796 979,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 054 195,00	0,00	1 332 193,63	3 863 156,20
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 836 018,00	3 823 222,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 737 762,56	7 618 342,95
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	347 606,00	1 939 024,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,18%	23,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	29,69%	30,01%	x	x	x	x
2020	2,06%	3,88%	4,34%	17,84%	19,98%	TAK	TAK
2021	2,79%	10,46%	10,94%	14,99%	17,13%	TAK	TAK
2022	2,58%	7,21%	7,67%	12,95%	15,10%	TAK	TAK
2023	3,32%	9,43%	9,90%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	3,34%	3,34%	3,34%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	x	8,55%	9,48%	TAK	TAK
2027	2,08%	2,08%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2029	1,58%	1,58%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x						w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
			w tym:			w tym:			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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
Wykonanie 2017	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	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
Wykonanie 2019	27 547,00	27 547,00	27 547,00	168 807,00	168 807,00	168 807,00	18 464,84	18 464,84	18 464,84
2020	107 209,00	107 209,00	91 840,04	429 692,00	429 692,00	429 692,00	109 372,00	109 372,00	91 840,00
2021	128 374,00	128 374,00	128 374,00	0,00	0,00	0,00	141 581,00	141 581,00	128 374,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
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
Wykonanie 2019	389 176,00	389 176,00	168 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	833 740,00	833 740,00	429 692,00	9 381,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	141 581,00	141 581,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 704 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 704 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Bohdan
Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/99 /20

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 listopada 2020r

Objaśnienie dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030

Na obecny kształt WPF miały wpływ zmiany dokonywane po stronie dochodów oraz wydatków budżetu. Dochody planowane wynoszą 18 354 550,96 zł w tym : dochody bieżące 17 199 204,96 zł , dochody majątkowe 1 155 346 zł . Plan wydatków wynosi 19 795 968,96 w tym : wydatki bieżące 16 851 598,96 zł , wydatki majątkowe 2 944 370,00 zł . Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 441 418,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową , jej wysokość wynika z bilansu wykonania budżetu za 2019 r i wynosi 2 458 383,04 zł . Plan rozchodów budżetu na 2020 r wynosi 150 000 zł , źródłem pokrycia są wolne środki . Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na poziom zadłużenia , które na koniec 2020 roku wyniesie 2 200 000 zł . W związku ze zmianą kwoty planowanego deficytu dokonano zmian w pozycjach dotyczących przychodu budżetu .

Przewodniczący Rady


Jerzy Bohdan