

UCHWAŁA NR XVII/118/21

RADY GMINY SIDRA

z dnia 09 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 .

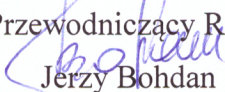
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art.226, art. 227, art.229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z Dz.U z 2021 r. poz 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/20 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 . zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/21 Rady Gminy Sidra z dnia 09 marca 2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2019	18 525 289,12	17 786 335,95	1 226 990,00	39 976,17	5 773 819,00	5 135 957,18	5 609 593,60	1 088 992,56	738 953,17	41 040,00	697 913,17
Plan 3 kw. 2020	16 947 452,09	16 292 106,09	1 239 842,00	36 000,00	5 814 115,00	5 330 356,09	3 871 793,00	1 304 500,00	655 346,00	50 000,00	605 346,00
Wykonanie 2020	19 007 224,03	16 494 341,16	1 204 506,00	38 870,56	5 830 115,00	6 076 680,33	3 344 169,27	1 149 439,95	2 512 882,87	443 533,49	2 069 349,38
2021	17 721 037,83	16 589 414,00	1 258 998,00	40 000,00	6 206 545,00	4 992 649,00	4 091 222,00	1 260 000,00	1 131 623,83	50 000,00	1 081 623,83
2022	16 500 000,00	16 450 000,00	1 285 000,00	40 000,00	6 300 000,00	4 910 000,00	3 915 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	16 230 000,00	16 180 000,00	1 297 000,00	40 000,00	6 381 000,00	4 810 000,00	3 652 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 280 000,00	16 230 000,00	1 300 000,00	41 000,00	6 528 000,00	4 810 000,00	3 551 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	16 500 000,00	16 500 000,00	1 336 000,00	42 000,00	6 675 000,00	4 610 000,00	3 837 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 703 000,00	16 703 000,00	1 376 000,00	43 000,00	6 822 000,00	4 610 000,00	3 852 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 037 000,00	17 037 000,00	1 418 000,00	44 000,00	6 890 000,00	4 700 000,00	3 985 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 315 000,00	17 315 000,00	1 460 000,00	45 000,00	6 960 000,00	4 800 000,00	4 050 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 585 000,00	17 585 000,00	1 489 000,00	46 000,00	7 050 000,00	4 850 000,00	4 150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 975 000,00	17 975 000,00	1 518 000,00	47 000,00	7 160 000,00	4 900 000,00	4 350 000,00	1 460 000,00	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 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	18 888 870,09	15 994 500,09	6 566 048,14	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 370,00	2 894 370,00	809 000,00
Wykonanie 2020	17 263 232,75	15 023 724,85	6 485 500,00	0,00	0,00	55 835,46	0,00	0,00	0,00	2 239 507,90	2 239 507,90	800 691,03
2021	20 923 554,00	16 062 216,00	6 842 354,46	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 338,00	4 861 338,00	587 207,00
2022	16 280 000,00	15 210 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2023	15 910 000,00	14 120 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
2024	15 960 000,00	14 280 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
2025	16 280 000,00	14 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2026	16 483 000,00	15 280 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
2027	16 837 000,00	15 680 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
2028	17 155 000,00	15 880 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
2029	17 425 000,00	16 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00
2030	17 815 000,00	16 440 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-1 941 418,00	0,00	2 091 418,00	0,00	0,00	1 941 418,00	1 941 418,00	150 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 743 991,28	0,00	4 808 383,04	0,00	0,00	2 458 383,04	0,00	2 350 000,00	0,00	
2021	-3 202 516,17	0,00	3 422 516,17	0,00	0,00	3 202 516,17	3 202 516,17	220 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 054 195,00	0,00	1 332 193,63	3 863 156,20	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 737 762,56	7 618 342,95	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	297 606,00	2 389 024,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 470 616,31	6 278 999,35	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	527 198,00	3 949 714,17	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	

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 ustawowych 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 2018	0,00%	x	17,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,43%	3,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,65%	18,91%	x	x	x	x
2021	2,40%	5,18%	5,61%	17,11%	22,12%	TAK	TAK
2022	2,41%	11,25%	11,68%	13,29%	18,30%	TAK	TAK
2023	3,15%	18,45%	18,89%	7,06%	12,07%	TAK	TAK
2024	3,10%	17,37%	17,81%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2025	2,09%	14,53%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2026	2,00%	11,95%	x	14,33%	15,93%	TAK	TAK
2027	1,79%	11,17%	x	11,74%	13,34%	TAK	TAK
2028	1,36%	11,55%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2029	1,31%	10,93%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2030	1,26%	11,78%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK

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 ^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	w tym:	
		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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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 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
Wykonanie 2019	27 547,00	27 344,84	27 344,84	168 807,00	168 807,00	168 807,00	18 464,84	18 464,84	18 464,84
Plan 3 kw. 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	91 840,04
Wykonanie 2020	99 845,87	99 845,87	84 499,57	19 037,00	19 307,00	19 037,00	99 845,87	99 845,87	84 499,57
2021	135 592,00	135 592,00	135 592,00	572 137,00	572 137,00	572 137,00	150 961,00	150 961,00	135 592,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	178 896,86	178 896,86	129 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	972 840,00	972 840,00	572 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 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.

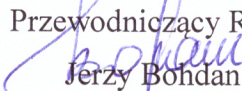
Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan
Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 2
do Uchwały XVII/118/21
Rady Gminy Sidra
z dnia 09 marca 2021r

Uzasadnienie dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030

Na obecny kształt WPF miały wpływ zmiany dokonywane po stronie dochodów oraz wydatków budżetu. Dochody planowane wynoszą 17 721 037,83 zł w tym: dochody bieżące 16 589 414,00 zł, dochody majątkowe 1 131 623,83 zł. Plan wydatków wynosi 20 923 554,00 w tym: wydatki bieżące 16 062 216,00 zł, wydatki majątkowe 4 861 338,00 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 202 516,17 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w tym przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 96 975,00 zł. Plan rozchodów budżetu na 2021 r wynosi 220 000 zł, źródłem pokrycia są wolne środki. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na poziom zadłużenia, które na koniec 2021 roku wyniesie 1 980 000 zł. W związku ze zmianą kwoty planowanego deficytu dokonano zmian w pozycjach dotyczących przychodu budżetu.


Przewodniczący Rady
Jerzy Bohdan