

PROJEKT

**UCHWAŁA NR / 17
RADY GMINY SIDRA**

z dnia lipca 2017 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 , poz. 1579 , poz. 1948 oraz z 2017 r poz. 730, poz. 935) oraz art.226, art. 227, art.229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948 , poz.1984, poz.2260 oraz z 2017 r poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 , poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/16 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2017-2020 zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogusława Czyżewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia lipca 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	12 300 123,61	10 500 973,84	699 800,00	200,00	2 475 100,00	1 112 000,00	4 481 544,00	1 930 000,00	1 799 149,77	36 930,00	856 858,00	
Wykonanie 2015	11 064 511,79	10 804 014,15	783 754,00	3 296 177,21	1 170 327,31	4 629 767,00	2 388 025,08	260 497,64	218,47	260 279,17		
Plan 3 kw. 2016	12 564 268,62	12 284 268,62	820 751,00	2 000,00	2 358 643,00	1 095 000,00	4 699 543,00	3 954 215,25	280 000,00	280 000,00	0,00	
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	
2017	13 109 319,65	12 841 470,65	876 838,00	2 000,00	2 305 983,00	990 800,00	4 994 786,00	4 207 447,65	267 849,00	150 000,00	117 849,00	
2018	14 339 530,00	10 336 015,00	817 524,00	2 000,00	2 547 153,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	4 003 515,00	0,00	4 003 515,00	
2019	10 181 850,00	10 181 850,00	817 524,00	2 000,00	2 329 005,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 156 850,00	10 156 850,00	817 824,00	2 000,00	2 329 005,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	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 13 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
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 2014	12 125 141,65	9 305 953,10	0,00	0,00	0,00	46 979,00	46 979,00	0,00	0,00	2 819 188,55		
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		
Plan 3 kw. 2016	13 271 815,62	12 379 039,62	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	892 776,00		
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		
2017	13 622 450,65	13 058 362,65	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	564 088,00		
2018	15 046 671,00	9 493 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 552 835,00		
2019	10 106 850,00	10 106 850,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 081 850,00	10 081 850,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:									
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4								
Wykonanie 2014	174 981,96	633 292,00	243 292,00	243 292,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Plan 3 kw. 2016	-707 547,00	857 547,00	400 000,00	400 000,00	457 547,00	307 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-707 141,00	1 007 141,00	707 141,00	707 141,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Wykonanie 2014	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 020,74	1 828 312,74	
Wykonanie 2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 700,19	2 430 766,28	
Plan 3 kw. 2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 771,00	762 776,00	
Wykonanie 2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 896,20	2 396 962,29	
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 892,00	446 239,00	
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 179,00	1 849 320,00	
2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu 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, do których odliczenia 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 (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 poprzedzającego (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 wykonanie 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,55%	0,00	3,55%	10,02%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,58%	0,00	1,58%	8,52%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,36%	0,00	1,36%	1,47%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,33%	0,00	1,33%	8,91%	X	X	X	X	
2017	1,27%	0,00	1,27%	-0,51%	6,67%	9,15%	TAK	TAK	
2018	2,15%	0,00	2,15%	5,87%	3,16%	5,64%	TAK	TAK	
2019	0,75%	0,00	0,75%	0,74%	2,28%	4,76%	TAK	TAK	
2020	0,74%	0,00	0,74%	0,74%	2,03%	2,03%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		11.3.1
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00		0,00	4 997 000,00	1 196 735,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	1 189 713,00	1 699 648,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	5 374 377,00	1 360 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00		0,00	5 467 311,00	1 434 805,00	172 200,00	0,00	172 200,00	401 063,00	144 480,00	18 545,00
2018	0,00		0,00	5 235 862,00	1 318 173,00	4 014 138,00	0,00	4 014 138,00	4 014 138,00	0,00	0,00
2019	75 000,00		75 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	75 000,00		75 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Dochody 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	280 124,00	280 124,00	280 124,00	856 868,00	120 915,00	337 773,00	280 124,00	337 773,00		
Wykonanie 2015	261 045,83	261 045,83	261 045,83	260 281,17	260 281,17	275 073,71	261 045,83	275 073,37		
Plan 3 kw. 2016	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		
2017	0,00	0,00	0,00	63 498,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	3 234 166,00	2 554 195,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2014	154 713,00	154 713,00	154 713,00	33 798,00	33 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	172 200,00	63 498,00	63 498,00	108 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 014 138,00	2 554 195,00	2 554 195,00	1 459 943,00	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	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/17 Rady Gminy Sidra z dnia lipca 2017 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 725 035,00	172 200,00	5 552 835,00	0,00	0,00	5 725 035,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 725 035,00	172 200,00	5 552 835,00	0,00	0,00	5 725 035,00
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.Uj.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 725 035,00	172 200,00	5 552 835,00	0,00	0,00	5 725 035,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 725 035,00	172 200,00	5 552 835,00	0,00	0,00	5 725 035,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej NR 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie - Przebudowa drogi powiatowej NR 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie	Urząd Gminy Sidra	2016	2018	5 725 035,00	172 200,00	5 552 835,00	0,00	0,00	5 725 035,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /17
Rady Gminy Sidra
z dnia lipca 2017 r

Objaśnienie dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020

Na obecny kształt WPF miały wpływ zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu, spowodowane zmianą porozumienia z Powiatem Sokólskim. Po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę drogi Powiatowej Nr 1259B na odcinku Sidra- Staworowo- Zalesie koszt zadania wzrósł o kwotę 1 611 103 zł. Re realizacja tego przedsięwzięcia zaplanowana jest na rok 2017 – wydatki 172 200 zł i na rok 2018 wydatki 5 552 835 zł. Aby sfinansować wydatki w 2017 r w rozdziale 60014 § 6059 zwiększono o kwotę 72 406 zł. Kwotę 36 203 zł środków własnych przesunięto z zadania rekultywacja wysypiska śmieci. Po stronie dochodów ujęto 36 203 zł środków powiatu. Dochody planowane wynoszą 13 109 319,65 zł w tym: dochody bieżące 12 841 470,65 zł, dochody majątkowe 267 849,00 zł. Plan wydatków wynosi 13 622 450,65 w tym: wydatki bieżące 13 058 362,65 zł, wydatki majątkowe 564 088,00 zł. Deficyt budżetu wynosi 513 131 zł, zostanie on sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Na spłatę rat kredytu w kwocie 150 000 zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych. W załączniku Nr 2 określono limity wydatków: w 2017 r 172 200 zł w 2018 roku 5 552 835 zł. Finansowanie tego przedsięwzięcia przedstawia się następująco PROW – 2 617 693 zł, Powiat 1 503 671 zł, Gmina 1 603 671 zł. Na dzień opracowania prognozy powstały deficyt budżetowy planuje się sfinansować nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy
Czyżewska Bogusława