

UCHWAŁA NR XXV/152/18

RADY GMINY SIDRA

08 czerwca 2018 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2018 r poz. 994, po. 1000) oraz art.226, art. 227, art.229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r poz 2077 oraz Dz.U. z 2018 r poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/132/17 Rady Gminy Sidra z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2018-2030 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

Bogusława Czyżewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/152/18 Rady Gminy Sidra z dnia 08 czerwca 2018 r

		z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	w tym:						Dochody bieżące x			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		
													1.2	1.2.1
			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		
			Dochody ogółem x	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)	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 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	12 678 050,03	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			
2018	18 227 952,80	13 353 361,38	1 014 836,00	6 000,00	2 287 893,00	1 000 000,00	5 234 090,00	4 238 594,38	4 874 591,42	205 000,00	4 669 591,42			
2019	13 618 807,00	13 400 000,00	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	13 200 000,00	13 200 000,00	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	13 200 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	20 000,00	2 807 893,00	1 000 000,00	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 2

2030	13 060 000.00	13 060 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:

1) wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
								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		
Lp				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2
Wykonanie 2015	11 004 799,93	9 861 313,96	0,00	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	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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	636 588,00
2018	20 788 330,80	13 731 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	7 056 366,00
2019	13 468 807,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	968 807,00
2020	13 050 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2021	12 980 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2022	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		w tym:
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
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
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		0,00
2018	-2 560 378,00	5 328 071,00	360 378,00	360 378,00	150 000,00	0,00	0,00	4 817 693,00	2 200 000,00	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		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	0,00	0,00		0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	160 000,00	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	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota długu x
				w tym:									
				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							
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		
2018	2 767 693,00	2 767 693,00	2 617 693,00	2 617 693,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-378 603,42	131 774,58		
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00		
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00		
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
2029	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
2030	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		

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.

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 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 i bez uwzględnienia 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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2015	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,52%	x	x	x
Wykonanie 2016	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,91%	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	-0,33%	x	x	x
2018	15,49%	1,12%	0,00	1,12%	-0,95%	5,70%	8,44%	TAK
2019	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,98%	2,54%	5,28%	TAK
2020	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,30%	1,90%	4,64%	TAK
2021	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,30%	3,78%	3,78%	TAK
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	1,68%	5,86%	5,86%	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,42%	4,09%	4,09%	TAK
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,42%	3,13%	3,13%	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK
2027	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,53%	1,93%	1,93%	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,23%	1,63%	1,63%	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,23%	1,48%	1,48%	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	1,23%	1,33%	1,33%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)			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						
Lp						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	
2018	0,00	0,00	5 919 156,75	1 386 795,42	10 000,00	0,00	10 000,00	1 124 455,00	5 776 911,00	155 000,00	
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	220 000,00	220 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	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	0,00	
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	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	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	
2029	160 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 kasynowych 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	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:	
	Dochody bieżące 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 2 ustawy		środki określone 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 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2018	0,00	0,00	0,00	4 121 354,00	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
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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:		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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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			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	Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2015	420 280,75	420 280,75	269 461,69	150 819,06	12,5	12,5	12,5	12,6	12,7	12,7
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	5 725 035,00	5 725 035,00	2 617 693,00	3 107 342,00	3 107 342,00	3 107 342,00	3 107 342,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 404,00	166 807,00	166 807,00	193 597,00	193 597,00	193 597,00	193 597,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczonego 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1									
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	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki x zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych 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
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
Wykonanie 2016	150 000,00	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
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości 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. 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 dług). 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług 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

Objaśnienia dokonanych zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030

Do § 1. Na obecną prognozę wpłynęły zmiany jakie dokonywano w budżecie gmin w pierwszym półroczu 2018 r. Plan dochodów wynosi 18 227 952,80 zł w tym: dochody bieżące 13 353 361,38 zł, dochody majątkowe 4 874 591,42 zł. Dochody bieżące wzrosły o przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, zaś dochody majątkowe wzrosły o środki uzyskane ze sprzedaży majątku gminy. Plan wydatków 20 788 330,80 zł w tym: wydatki bieżące 13 731 964,80 zł, wydatki majątkowe 7 056 366,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 2 560 378 zł, na jego sfinansowanie przeznacza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 360 378 zł oraz emisję papierów wartościowych w kwocie 2 200 000,00 zł. Plan rozchodów budżetu na 2018 r wynosi 150 000 zł. Spłatę raty kredytu pokryją wolne środki z lat ubiegłych.

Przychody, spłata i obsługa długu Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia gminy wynosi 450 000 zł, planuje się zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego w postaci obligacji w kwocie 2 200 000 zł, z 10 letnim okresem wykupu od 2021 roku. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki zostaną rozdysponowane na uzupełnienie dochodów bieżących w celu zapewnienia pokrycia wydatków bieżących oraz spłatę rat kredytu w roku bieżącym jak też w latach przyszłych.

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 13 618 807 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 13 468 807 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 13 200 000 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 13 050 000 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 j prognozy 2 200 000 zł;

W roku 2021 prognozuje się dochody w kwocie 13 200 000 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 12 980 000 zł. Na poziomie 2020 roku zakłada się również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Nadwyżkę budżetową 220 000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych.

W roku 2022 prognozuje się dochody w kwocie 13 120 000 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 12 900 000 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 wykup obligacji - 220 000.

W roku 2023 prognozuje się dochody w kwocie 13 220 000 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 zł . Kwotę nadwyżki - 320 000 zł przeznacza się wykup obligacji. Stan długu na koniec 2023 roku wyniesie wg j prognozy 1 440 000 zł ;

W roku 2024 prognozuje się dochody w kwocie 13 220 000 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 12 900 000 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 320 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji .

W roku 2025 prognozuje się dochody w kwocie 13 120 000 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 12 900 000 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 220 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji .

W roku 2026 prognozuje się dochody w kwocie 13 120 000 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 12 900 000 zł . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 220 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji . Stan długu wyniesie 680 000 zł .

W roku 2027 prognozuje się dochody w kwocie 13 100 000 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 . Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 200 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji . Stan długu wyniesie 480 000 zł .

W roku 2028 prognozuje się dochody w kwocie 13 060 000 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 12 900 000 zł . Planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej wykup serii obligacji na kwotę 160 000 zł .

W roku 2029 prognozuje się dochody w kwocie 13 060 000 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 12 900 000 zł . Kwotę nadwyżki - 160 000 zł przeznacza się na wykup obligacji . Stan długu na koniec 2029 roku wyniesie wg j prognozy 160 000 zł ;

W roku 2030 prognozuje się dochody w kwocie 13 060 000 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 12 900 000 zł . Na poziomie 2029 roku zakłada się również wydatki na wykup obligacji

Analizując przedstawione wartości dochodów i wydatków w perspektywie lat 2018-2030 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 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

Bogusława Czyżewska