

**UCHWAŁA NR V/34/19 /19**

**RADY GMINY SIDRA**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r poz. 994 , poz. 1000 , poz.1349, poz.1432, poz. 2500 ) 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, poz.1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/19 Rady Gminy Sidra z dnia 30 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2019-2030 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 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/19 Rady Gminy Sidra z dnia 29 marca 2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego										w tym	
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	w tym:		1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej							
Lp	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			
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			
Wykonanie 2017	13 543 042,94	13 452 720,90	896 741,00	33 542,58	2 395 112,17	1 014 922,06	4 994 786,00	4 642 271,64	90 322,04	90 322,04	0,00			
Plan 3 kw. 2018	18 553 380,92	13 669 316,57	1 011 836,00	6 000,00	2 350 043,00	1 000 000,00	5 234 090,00	4 561 330,57	4 884 064,35	205 000,00	4 679 064,35			
Wykonanie 2018	16 629 082,68	14 198 693,33	1 076 136,00	67 816,03	2 535 559,24	1 087 735,00	5 234 090,00	4 678 645,94	2 430 389,35	305 520,00	2 124 869,00			
2019	17 101 703,00	16 238 096,00	1 215 494,00	50 000,00	2 521 254,00	1 110 000,00	5 639 304,00	3 719 261,00	863 607,00	50 000,00	813 607,00			
2020	13 540 085,00	13 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 587 893,00	1 095 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	340 085,00	40 000,00	300 085,00			
2021	13 200 000,00	13 200 000,00	1 200 000,00	20 000,00	2 680 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 120 000,00	13 120 000,00	1 200 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	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			

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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sygnali dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poroczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
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 2016	12 274 993,59	11 620 153,83	0,00	0,00	0,00	19 777,30	0,00	0,00	0,00	654 839,76	
Wykonanie 2017	12 682 352,90	12 476 013,51	0,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	206 339,39	
Plan 3 kw. 2018	21 113 758,92	14 057 392,92	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 056 366,00	
Wykonanie 2018	19 883 659,32	12 866 499,70	0,00	0,00	0,00	26 782,35	0,00	0,00	0,00	7 017 159,62	
2019	15 384 712,00	13 331 028,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	x	0,00	0,00	2 053 684,00	
2020	13 390 085,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	x	0,00	0,00	890 085,00	
2021	12 980 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	x	0,00	0,00	480 000,00	
2022	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	x	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	z tego		w tym:	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	482 206,44	1 338 066,09	738 066,09	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	860 690,04	1 670 272,53	1 220 272,53	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 560 378,00	5 328 071,00	360 378,00	360 378,00	0,00	150 000,00	0,00	4 817 693,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 254 576,64	6 985 157,57	2 080 962,57	0,00	0,00	150 000,00	0,00	4 754 195,00	3 254 576,64	0,00	0,00
2019	1 716 991,00	987 204,00	0,00	0,00	0,00	987 204,00	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.

Lp	5	z tego				6	7	8.1	8.2		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	5.2
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	976 707,39	2 646 979,92
Plan 3 kw. 2018	2 767 693,00	2 767 693,00	2 617 693,00	2 617 693,00	2 617 693,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-388 076,35	122 301,65
Wykonanie 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 195,00	0,00	1 332 193,63	3 563 156,20
2019	2 704 195,00	2 704 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 907 068,00	3 894 272,00
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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,33%	0,00	1,33%	8,91%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,22%	0,00	1,22%	7,88%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	15,21%	0,00	1,10%	-0,99%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,06%	0,00	1,06%	9,85%	X	X	X	X	
2019	16,25%	0,00	1,32%	17,29%	5,27%	8,88%	TAK	TAK	
2020	1,64%	0,00	1,64%	5,47%	8,06%	11,67%	TAK	TAK	
2021	2,18%	0,00	2,18%	5,30%	7,26%	10,87%	TAK	TAK	
2022	2,14%	0,00	2,14%	1,68%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2023	2,84%	0,00	2,84%	2,42%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2024	2,77%	0,00	2,77%	2,42%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2025	1,95%	0,00	1,95%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK	TAK	
2026	1,90%	0,00	1,90%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK	TAK	
2027	1,70%	0,00	1,70%	1,53%	1,93%	1,93%	TAK	TAK	
2028	1,36%	0,00	1,36%	1,23%	1,63%	1,63%	TAK	TAK	
2029	1,32%	0,00	1,32%	1,23%	1,48%	1,48%	TAK	TAK	
2030	1,27%	0,00	1,27%	1,23%	1,33%	1,33%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 248 464,26	1 361 089,46	0,00	0,00	0,00	100 068,44	89 185,00	36 545,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 953 382,05	1 440 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 389 169,33	1 344 975,64	0,00	0,00	0,00	1 120 134,62	5 747 025,00	150 000,00
2019	1 716 991,00	1 716 991,00	5 947 229,00	1 393 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	1 679 726,00	68 958,00	305 000,00
2020	150 000,00	150 000,00	5 800 000,00	1 400 000,00	580 081,00	0,00	580 081,00	580 081,00	310 004,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	5 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	5 800 000,00	1 400 000,00	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów										zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1		12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		w tym:	w tym:
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	0,00
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	137 731,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00	4 121 364,00	2 617 693,00	2 617 693,00	2 617 693,00	2 617 693,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00
Wykonanie 2018	110 185,00	110 185,00	110 185,00	110 185,00	1 567 169,00	63 498,00	63 498,00	63 498,00	63 498,00	110 185,00	110 185,00	110 185,00	110 185,00
2019	27 546,00	27 546,00	27 546,00	27 546,00	187 896,00	187 896,00	187 896,00	187 896,00	187 896,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 085,00	300 085,00	300 085,00	300 085,00	300 085,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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:	Wydatki na wkład krajowy z tytułu 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 725 035,00	2 617 693,00	5 725 035,00	3 107 342,00	3 107 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 725 035,00	2 617 693,00	5 725 035,00	3 107 342,00	3 107 342,00	0,00	0,00	2 554 195,00	2 554 195,00
2019	428 304,00	187 896,00	428 304,00	240 408,00	240 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 081,00	380 085,00	380 085,00	199 996,00	199 996,00	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

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 przynioszące 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 Umowy Europejskiej dotyczącej 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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 704 195,00	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
2021	220 000,00	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
2023	320 000,00	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
2025	220 000,00	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
2027	200 000,00	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
2029	160 000,00	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

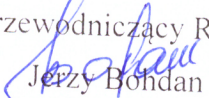
Przewodniczący  
*Jerzy Borkan*

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr V/34/19  
Rady Gminy Sidra  
z dnia 29 marca 2019r

**Objaśnienie dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030**

Na obecny kształt WPF miały wpływ zmiany dokonywane po stronie dochodów oraz wydatków budżetu. Dochody planowane wynoszą 17 101 703 zł w tym: dochody bieżące 16 238 096,00 zł, dochody majątkowe 863 607,00 zł. Plan wydatków wynosi 15 384 712,00 w tym: wydatki bieżące 13 331 028,00 zł, wydatki majątkowe 2 053 684,00 zł. Nadwyżka budżetu 1 716 991 zł, zostanie przeznaczona spłatę pożyczek zaciągniętej w 2018 r uzupełnieniem planowanych rozchodów w 2019 r będą wolne środki pozostałe po rozliczeniu roku 2018 r. Plan rozchodów budżetu na 2019 r wynosi 2 704 195,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na poziom zadłużenia, które na koniec 2018 roku wyniosło 5 054 195 zł. W styczniu br spłacono pożyczkę 2 554 195 zł. Dopuszczalny wskaźnika spłat z art., 243 uofp zostanie zachowany.

Przewodniczący Rady  
  
Jerzy Bohdan