

UCHWAŁA NR VII/52/19

RADY GMINY SIDRA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

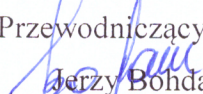
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 506) oraz art.226, art. 227, art.229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r poz 869) uchwała się, co następuje:

§ 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 VIII/52/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|------------------------|--|-----------|------------|-------|
| | 1 | 1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 18 563 380,92 | 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 | 205 000,00 | 4 679 064,35 | 205 000,00 | 50 000,00 | 717 002,00 | 0,00 |
| 2019 | 17 689 487,28 | 16 922 485,28 | 1 215 494,00 | 50 000,00 | 2 521 254,00 | 1 110 000,00 | 5 639 304,00 | 4 403 908,11 | 767 002,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 300 085,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pronumery, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zaocznie 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” wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikałoby 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 | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|---|----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------------------|---------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 12 274 993,59 | 11 620 153,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 777,30 | 19 777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820,00 | 15 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056 366,00 |
| 2019 | 15 972 496,28 | 14 086 467,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 029,00 |
| 2020 | 13 390 085,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 085,00 |
| 2021 | 12 980 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 2022 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | 4.2 | w tym | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 4.3 | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | 4.4 | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|------|-------|-------|--|------|--------------------------------|-------|---|------|--------------------------------|-------|
| | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 482 206,44 | 1 488 066,09 | 1 488 066,09 | 738 066,09 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 860 690,04 | 1 820 272,53 | 1 820 272,53 | 1 220 272,53 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 560 378,00 | 5 628 071,00 | 5 628 071,00 | 360 378,00 | 360 378,00 | 360 378,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 716 991,00 | 987 204,00 | 987 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 204,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 | z tego: | | | | | | Kwota długu x | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|---|--|--|---|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | |
| | Splaty 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 | 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 2016 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 058 896,20 | 2 546 962,29 | |
| Wykonanie 2017 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 976 707,39 | 2 796 979,92 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 | 422 301,65 | |
| 2019 | 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 | 2 836 018,00 | 3 823 222,00 | |
| 2020 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2016 | 1,33% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 8,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,22% | 1,22% | 0,00 | 1,22% | 7,88% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 15,21% | 1,10% | 0,00 | 1,10% | -0,99% | x | x | x | x |
| 2019 | 15,71% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 16,31% | 5,27% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 5,47% | 7,73% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 5,30% | 6,93% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 1,68% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 2,42% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 2,42% | 3,13% | 3,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 1,68% | 2,17% | 2,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 1,68% | 2,17% | 2,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 1,53% | 1,93% | 1,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 1,23% | 1,63% | 1,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 1,23% | 1,48% | 1,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 1,23% | 1,33% | 1,33% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--|------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Lp. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | 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 |
| 2019 | 1 716 991,00 | 1 716 991,00 | 6 071 770,55 | 1 416 748,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 1 417 765,00 | 33 830,00 | 434 434,00 |
| 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 | 0,00 | 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 |

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 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|------------|
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wyszczególnienie | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 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 dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | 137 731,00 | 137 731,00 | 137 731,00 | 137 731,00 | 4 121 364,00 | 2 617 693,00 | 2 617 693,00 | 137 731,00 | 137 731,00 | 137 731,00 |
| 2019 | 27 547,00 | 27 547,00 | 27 547,00 | 27 547,00 | 187 896,00 | 187 896,00 | 187 896,00 | 18 667,00 | 18 667,00 | 18 667,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 085,00 | 300 085,00 | 300 085,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1, 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 3 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 (5) | 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 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego obrotowego obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Lp | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

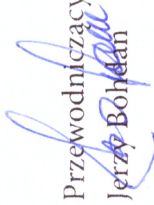
* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków, zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współwzajemnych, wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2011 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 terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 16 i 17.

** Informacja o spełnieniu wskazanych warunków, zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współwzajemnych, wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2011 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 terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 16 i 17.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano, oraz planuje się zacząć planować, zobowiązania dłużne, prognozywane, poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają poza przedsięwzięcia wykazujące z limitów wydatków, na który zaplanowano, oraz planuje się zacząć planować, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają poza przedsięwzięcia wykazujące z limitów wydatków, 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

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/52 /19

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 sierpnia 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 17 689 487,28 zł w tym : dochody bieżące 16 922 485,28 zł , dochody majątkowe 767 002,00 zł . Plan wydatków wynosi 15 972 496,28 w tym : wydatki bieżące 14 086 467,28 zł , wydatki majątkowe 1 886 029,00 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 Bendan