

UCHWAŁA NR X/66/19

RADY GMINY SIDRA

z dnia 30 grudnia 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, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz. 1815) 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, poz.1622, poz.1649, poz.2020) 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.

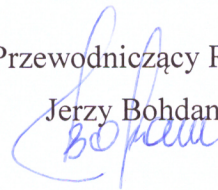
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do Uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan



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

- 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.) Zwaną 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
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:											
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2		
								Wydatki bieżące 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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	12 274 993,59	11 620 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 777,30	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	15 850,00	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	55 000,00	0,00	0,00	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	0,00	26 782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 159,62
2019	16 944 777,28	15 058 748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	x	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	0,00	72 000,00	x	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	0,00	68 000,00	x	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	0,00	61 000,00	x	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	0,00	55 000,00	x	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	0,00	46 000,00	x	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	0,00	36 000,00	x	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	0,00	29 500,00	x	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	0,00	22 500,00	x	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	0,00	18 000,00	x	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	0,00	12 000,00	x	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	0,00	6 000,00	x	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	482 206,44	1 488 066,09	738 066,09	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	860 690,04	1 820 272,53	1 220 272,53	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-2 560 378,00	5 628 071,00	360 378,00	360 378,00	450 000,00	0,00	4 817 693,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 254 576,64	7 285 157,57	2 080 962,57	0,00	450 000,00	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	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	
2021	220 000,00	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	
2023	320 000,00	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	
2025	220 000,00	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	
2027	200 000,00	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	
2029	160 000,00	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	

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		
		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	z tego:				5.2	8.1	8.2
				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					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^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 ⁸⁾ o wydatki	
Wykonanie 2016	150 000,00	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	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	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-388 076,35	422 301,65	
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 195,00	0,00	1 332 193,63	3 863 156,20	
2019	2 704 195,00	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	2 200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2021	220 000,00	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	1 760 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2023	320 000,00	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	1 120 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2025	220 000,00	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	680 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2027	200 000,00	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	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2029	160 000,00	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	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
Wykonanie 2016	1,33%	1,33%	8,91%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,22%	1,22%	7,88%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	15,21%	1,10%	-0,99%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,06%	1,06%	9,85%	X	X	X	X	X	
2019	14,89%	1,21%	15,46%	5,27%	8,88%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,64%	1,64%	5,47%	7,45%	11,06%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,18%	2,18%	5,30%	6,65%	10,26%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,14%	2,14%	1,68%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,84%	2,84%	2,42%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,77%	2,77%	2,42%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,95%	1,95%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,90%	1,90%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,70%	1,70%	1,53%	1,93%	1,93%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,36%	1,36%	1,23%	1,63%	1,63%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,32%	1,32%	1,23%	1,48%	1,48%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,27%	1,27%	1,23%	1,33%	1,33%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji budżetowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
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	6 206 214,23	1 411 486,00	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	0,00	480 000,00	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, wymagalne w całości w roku budżetowym, w tym: 1) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja państwa w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023); 2) W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna; 3) W pozycji wyliczone są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137 731,00	137 731,00	137 731,00	2 617 693,00	4 121 364,00	2 617 693,00	2 617 693,00	2 617 693,00	137 731,00	137 731,00
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	2 617 693,00	4 121 364,00	2 617 693,00	2 617 693,00	2 617 693,00	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	110 185,00	110 185,00
2019	27 547,00	27 547,00	27 547,00	0,00	187 896,00	187 896,00	187 896,00	187 896,00	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	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 12.1.1.1., 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 majątkowe na realizację programu, 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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								
		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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp		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 Rady

Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/66/19

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 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 w 2019 r. Dochody planowane wynoszą 18 661 768,28 zł w tym : dochody bieżące 17 894 766,28 zł , dochody majątkowe 767 002,00 zł . Plan wydatków wynosi 16 944 777,28 w tym : wydatki bieżące 15 058 748,28 zł , wydatki majątkowe 1 886 029,00 zł . Nadwyżka budżetu 1 716 991 zł ,zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki 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. Dopuszczalne wskaźniki spłat z art., 243 uofp zostaną zachowane. Stan zadłużenia Gminy na koniec 2019 r wynosi 2 350 000 zł .

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan