

UCHWAŁA NR XIII/ 91 /20

RADY GMINY SIDRA

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2020 r poz. 713) 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. 1649, Dz.U. z 2020 r poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695) uchwała się, co następuje:

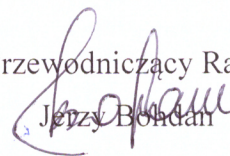
§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/64/19 Rady Gminy Sidra z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 . zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 Bolecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91 /20 Rady Gminy Sidra z dnia 17 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	13 543 042,94	13 452 720,90	896 741,00	33 542,58	4 994 786,00	4 642 271,64	2 885 379,68	1 014 922,06	90 322,04	90 322,04	0,00		
Wykonanie 2018	16 629 082,68	14 198 693,33	1 076 136,00	67 816,03	5 234 090,00	4 663 254,99	3 157 326,31	1 087 735,00	2 430 389,35	305 520,00	2 124 869,00		
Plan 3 kw. 2019	17 689 382,28	16 922 380,28	1 215 494,00	50 000,00	5 639 304,00	4 403 803,28	5 613 779,00	1 110 000,00	767 002,00	50 000,00	717 002,00		
2020	16 501 912,91	15 852 220,91	1 239 842,00	36 000,00	5 814 115,00	4 890 470,91	3 871 793,00	1 304 500,00	649 692,00	50 000,00	599 692,00		
2021	14 950 000,00	14 900 000,00	1 240 000,00	36 000,00	5 840 000,00	4 560 000,00	3 224 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	15 150 000,00	15 100 000,00	1 240 000,00	36 000,00	5 840 000,00	4 310 000,00	3 674 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	15 150 000,00	15 100 000,00	1 240 000,00	36 000,00	5 840 000,00	4 310 000,00	3 674 000,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykażącymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x							Wydatki majątkowe x				w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Wykonanie 2017	12 682 352,90	12 476 013,51	5 248 464,26	0,00	0,00	0,00	15 885,00	0,00	0,00	206 339,39	206 339,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 883 659,32	12 866 499,70	5 389 169,33	0,00	0,00	0,00	26 782,35	0,00	0,00	7 017 159,62	7 017 159,62	150 000,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 972 391,28	14 086 362,28	6 006 977,55	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 886 029,00	1 886 029,00	429 434,00	429 434,00	0,00
2020	18 443 330,91	15 677 618,91	6 494 157,60	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	2 765 712,00	2 765 712,00	835 000,00	835 000,00	0,00
2021	14 730 000,00	13 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 930 000,00	14 380 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 830 000,00	14 120 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 280 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 280 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 380 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 440 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 440 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 440 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	860 690,04	0,00	1 820 272,53	0,00	0,00	1 220 272,53	0,00	600 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 254 576,64	0,00	7 285 157,57	4 754 195,00	3 254 576,64	2 080 962,57	0,00	450 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 716 991,00	1 716 991,00	987 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 204,00	0,00	
2020	-1 941 418,00	0,00	2 091 418,00	0,00	0,00	1 941 418,00	1 941 418,00	150 000,00	0,00	
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 000,00	220 000,00	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	
2024	320 000,00	320 000,00	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	
2026	220 000,00	220 000,00	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	
2028	160 000,00	160 000,00	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	
2030	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 195,00	2 704 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	450 000,00	976 707,39	2 796 979,92			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 054 195,00	1 332 193,63	3 863 156,20			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 350 000,00	2 836 018,00	3 823 222,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	174 602,00	2 266 020,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 760 000,00	720 000,00	720 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 440 000,00	980 000,00	980 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 120 000,00	320 000,00	320 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	220 000,00	220 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	680 000,00	220 000,00	220 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	480 000,00	200 000,00	200 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	320 000,00	160 000,00	160 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	x	12,89%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,05%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	23,18%	23,58%	x	x	x	x	x
2020	2,06%	2,29%	17,84%	19,98%	TAK	TAK	TAK
2021	2,79%	10,33%	14,46%	16,60%	TAK	TAK	TAK
2022	2,58%	7,21%	12,38%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2023	3,32%	9,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2024	3,34%	3,34%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	8,30%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2027	2,08%	2,08%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2029	1,58%	1,58%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00
Wykonanie 2018	157 434,80	157 434,80	1 567 169,00	1 567 169,00	63 498,00	119 064,80	119 064,80	119 064,80	110 185,00
Plan 3 kw. 2019	27 547,00	27 547,00	187 896,00	187 896,00	187 896,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00
2020	44 990,00	44 990,00	429 692,00	429 692,00	429 692,00	44 990,00	44 990,00	44 990,00	44 990,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4					
			9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2018	5 725 035,00	5 725 035,00	2 617 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	428 304,00	428 304,00	187 896,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 462,00	828 462,00	429 692,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydługi zmniejszające dług x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2017		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019		2 704 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020		150 000,00	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	x				
2022		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Janusz Bobek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/91/20
Rady Gminy Sidra
z dnia 17 czerwca 2020r

Objaśnienie dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030

Na obecny kształt WPF miały wpływ zmiany dokonywane po stronie dochodów oraz wydatków budżetu. Dochody planowane wynoszą 16 501 912,91 zł w tym: dochody bieżące 15 852 220,91 zł, dochody majątkowe 649 692,00 zł. Plan wydatków wynosi 18 443 330,91 zł w tym: wydatki bieżące 15 677 618,91 zł, wydatki majątkowe 2 765 712,00 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 941 418,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową, jej wysokość wynika z bilansu wykonania budżetu za 2019 r i wynosi 2 458 383,04 zł. Plan rozchodów budżetu na 2020 r wynosi 150 000 zł, źródłem pokrycia są wolne środki. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na poziom zadłużenia, które na koniec 2019 roku wyniosło 2 350 000 zł. Po podjęciu decyzji o realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego w 2020 r „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze”, w załączniku wykaz przedsięwzięć, zadania wieloletnie nie występują.

Przewodniczący Rady

Jerzy Boddan