

UCHWAŁA NR V/25/ 2015

RADY GMINY SIDRA

z dnia 22 czerwca 2015 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ,645,1318 z 2014 r poz.379i 1072) oraz art.226,227,229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885,938,1646z 2014r,poz. 379,911,1146,1626i 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2015 Rady Gminy Sidra z dnia 27 stycznia 2015r roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2015-2020 zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały .

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusława Czyżewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr V/25 /2015 Rady Gminy Sidra z dnia 22 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Formula	[1.1]*[1.2]	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 2012	11 116 488,02	9 800 572,58	594 012,00	-1 324,08	0,00	785 944,14	5 056 156,00	1 970 018,00	1 315 915,44	72 470,00	1 243 445,44
Wykonanie 2013	10 257 769,59	9 507 139,99	627 122,00	5 982,41	2 340 007,32	745 377,17	4 493 564,00	1 858 774,23	750 629,60	208 505,60	542 124,00
Plan 3 kw. 2014	12 427 343,00	10 187 544,00	719 830,00	200,00	2 340 725,00	1 133 312,00	4 481 544,00	2 044 841,00	2 239 799,00	383 283,00	856 868,00
Wykonanie 2014	12 300 123,61	10 500 973,84	699 800,00	200,00	2 475 100,00	1 112 000,00	4 481 544,00	1 930 000,00	1 789 149,77	36 930,00	856 858,00
2015	10 556 630,00	10 232 450,00	778 202,00	200,00	2 355 805,00	1 162 990,00	4 632 300,00	2 026 090,00	324 180,00	55 000,00	269 180,00
2016	9 790 000,00	9 590 000,00	787 540,00	2 000,00	2 040 000,00	840 500,00	4 760 809,00	1 400 168,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	9 250 000,00	9 120 000,00	787 540,00	1 000,00	1 950 000,00	800 000,00	4 760 809,00	1 400 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2018	9 430 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	9 250 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	9 250 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	10 747 479,36	8 870 042,87	0,00	0,00	x	39 643,86	39 643,86	0,00	1 877 436,49
Wykonanie 2013	11 004 660,60	8 857 765,12	0,00	0,00	x	64 007,57	64 007,57	0,00	2 146 895,48
Plan 3 kw. 2014	13 318 169,00	10 366 432,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 951 737,00
Wykonanie 2014	12 125 141,65	9 305 953,10	0,00	0,00	x	46 979,00	46 979,00	0,00	2 819 188,55
2015	11 411 418,00	10 198 550,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	1 212 868,00
2016	9 640 000,00	9 150 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	489 500,00
2017	9 100 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	130 000,00
2018	9 280 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00
2019	9 100 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	120 000,00
2020	9 100 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	120 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^a	Przychody _x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2012	359 008,66	2 481 254,62	881 254,62	400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-746 891,01	976 891,01	330 405,00	646 486,01	416 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-890 826,00	1 120 826,00	278 888,00	841 938,00	611 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	174 981,96	633 292,00	243 292,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-854 788,00	1 004 788,00	260 080,00	744 708,00	594 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	1 520 000,00	0,00	930 529,71	2 211 784,33
Wykonanie 2013	1 290 000,00	0,00	649 374,87	1 626 265,88
Plan 3 kw. 2014	1 060 000,00	0,00	-178 888,00	941 938,00
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	1 195 020,74	1 828 312,74
2015	750 000,00	0,00	33 900,00	1 038 688,00
2016	600 000,00	0,00	439 500,00	439 500,00
2017	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2019	150 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2020	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 lit. b ustawy o budżecie, bez odliczenia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy o budżecie, bez odliczenia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy o budżecie, bez odliczenia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do których odnosi się ustawa o finansach publicznych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy o finansach publicznych z 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy o finansach publicznych z 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{[11.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[15.1]}$	$\frac{[11.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[15.1]}$	$\frac{[11.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[15.1]}$	$\frac{[11.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[15.1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012	1,08%	1,08%	0,00	9,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,87%	2,87%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,33%	2,33%	0,00	1,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,55%	3,55%	0,00	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,74%	1,74%	0,00	0,84%	6,34%	9,13%	TAK	TAK	
2016	1,65%	1,65%	0,00	6,53%	3,61%	6,41%	TAK	TAK	
2017	1,74%	1,74%	0,00	3,03%	3,00%	5,80%	TAK	TAK	
2018	1,70%	1,70%	0,00	4,77%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	
2019	1,71%	1,71%	0,00	2,92%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2020	1,69%	1,69%	0,00	2,92%	3,57%	3,57%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	983 075,00	0,00	983 075,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 798 617,28	1 161 341,98	0,00	0,00	0,00	1 357 879,25	601 523,23	187 493,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 074 681,00	1 296 735,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 189 713,00	1 699 648,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 997 000,00	1 196 735,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	1 189 713,00	1 699 648,00
2015	0,00	0,00	5 057 961,00	1 361 377,00	0,00	0,00	0,00	431 325,00	130 000,00	651 543,00
2016	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	158 205,00	158 205,00	158 205,00	158 205,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	280 124,00	280 124,00	280 124,00	856 868,00	856 868,00	856 868,00	120 915,00	120 915,00	337 773,00	280 124,00	337 773,00	337 773,00
Wykonanie 2014	280 124,00	280 124,00	280 124,00	856 868,00	856 868,00	856 868,00	120 915,00	120 915,00	337 773,00	280 124,00	337 773,00	337 773,00
2015	289 886,00	289 886,00	289 886,00	269 180,00	269 180,00	269 180,00	269 180,00	269 180,00	297 354,00	289 886,00	297 354,00	297 354,00
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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki 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:		Wydatki 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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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	Wydatki 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⁾			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, z których część przeznaczona jest 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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	721 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 332 001,17	158 205,00	1 332 001,17	519 020,91	519 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	197 089,00	161 818,00	181 154,00	33 798,00	33 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	154 713,00	154 713,00	154 713,00	33 798,00	33 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	421 325,00	269 180,00	421 325,00	152 145,00	152 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 budżetów, w których nie zostały przyjęte w budżetach 2013 r. umowy o świadczenie usług w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) €
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2012	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy; określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiagającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

 Bogusława Czyżewska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Sidra
z dnia 22 czerwca 2015 r

Objaśnienia dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020

W tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały zmianie uległ plan dochodów i wydatków gminy na rok 2015. Zmiana ta wynika z Uwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta podejmowanych w pierwszym półroczu 21015 r. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków wynosi :

Dochody 10 556 630 zł w tym : dochody bieżące 10 232 450 zł , dochody majątkowe 324 180 zł;

Wydatki 11 411 418 zł wtym : wydatki bieżące 10 198 550 zł , wydatki majątkowe 1 212 868 zł ;

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmianę deficytu , który wynosi 854 788 zł ;

Przychody i rozchody budżetu również nie uległy zmianie i wynoszą:

Przychody 1 004 788 zł w tym wolne środki 744 708 zł i nadwyżka budżetowa 260 080 zł;

Rozchody budżetu 150 000 zł ;

Na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się nadwyżkę budżetową w kwocie 260 080 zł oraz wolne środki w kwocie 594 708 zł . Rozchody budżetu 150 000 zł to spłata kredytu inwestycyjnego długoterminowego .

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusława Czyżewska