

UCHWAŁA NR XV/81/20
RADY GMINY STERDYN
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn
na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Sterdyn uchwala, co następuje:

§1.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn na lata 2020-2030 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2. Załącznikiem Nr 2 - Objasnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pogorzelski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/81/20
z dnia 2020-05-19

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Wykonanie 2017		16 302 933,31	14 510 839,64	1 885 802,00	4 768,08	5 498 591,00	4 470 450,74	2 651 227,82	600 203,90	1 792 093,67	47 238,95	1 744 854,72			
Wykonanie 2018		16 125 059,14	14 812 509,44	2 152 174,00	6 631,50	5 628 034,00	4 403 741,75	2 621 928,19	577 982,53	1 312 549,70	17 036,33	1 289 434,37			
Plan 3 kw. 2019		16 629 913,64	15 439 174,38	2 374 411,00	4 000,00	5 800 518,00	4 523 285,46	2 736 959,92	582 212,00	1 190 739,26	43 000,00	1 147 739,26			
Wykonanie 2019		17 262 638,60	16 411 667,71	2 396 858,00	8 281,41	5 886 130,00	5 355 192,77	2 765 205,53	625 805,42	850 970,89	22 043,40	828 575,08			
2020		16 995 637,06	15 981 190,06	2 344 612,00	8 000,00	6 015 259,00	4 811 219,06	2 802 100,00	600 000,00	1 014 447,00	25 000,00	987 647,00			
2021		16 320 000,00	15 520 000,00	2 368 000,00	8 150,00	6 105 000,00	4 240 000,00	2 798 850,00	603 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00			
2022		17 570 000,00	15 670 000,00	2 390 000,00	8 300,00	6 160 000,00	4 280 000,00	2 831 700,00	606 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00			
2023		18 200 000,00	15 800 000,00	2 410 000,00	8 460,00	6 200 000,00	4 320 000,00	2 861 540,00	609 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00			
2024		17 500 000,00	15 900 000,00	2 430 000,00	8 630,00	6 260 000,00	4 360 000,00	2 841 370,00	615 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00			
2025		18 450 000,00	16 050 000,00	2 450 000,00	8 800,00	6 320 000,00	4 400 000,00	2 871 200,00	618 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00			
2026		16 200 000,00	16 200 000,00	2 470 000,00	8 950,00	6 380 000,00	4 440 000,00	2 901 050,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027		16 360 000,00	16 360 000,00	2 490 000,00	9 100,00	6 440 000,00	4 480 000,00	2 940 900,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028		16 500 000,00	16 500 000,00	2 510 000,00	9 250,00	6 500 000,00	4 520 000,00	2 960 750,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029		16 660 000,00	16 660 000,00	2 530 000,00	9 400,00	6 560 000,00	4 560 000,00	3 000 600,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030		16 800 000,00	16 800 000,00	2 550 000,00	9 580,00	6 620 000,00	4 600 000,00	3 020 420,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00			

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumny (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, 1022 i 184... -wanej dalej „ustawą”.
- 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2017	-1 237 971,41	0,00	3 019 144,01	1 379 000,00	1 237 971,41	0,00	0,00	1 640 144,01	0,00							
Wykonanie 2018	-518 374,79	0,00	1 305 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 172,60	0,00							
Plan 3 kw. 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 374,79							
Wykonanie 2019	1 181 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	-342 591,81	0,00	556 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	556 097,81	342 591,81							
2021	192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona w obliczeniach.

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 łączne z nadwyżką bieżącego budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
		4.4.1	4.4.2					
Lp				4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	430 700,00	430 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	443 200,00	443 200,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	443 200,00	443 200,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	213 506,00	213 506,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	192 340,80	192 340,80	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	186 700,00	186 700,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	306 700,00	306 700,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	345 700,00	345 700,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	238 700,00	238 700,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	238 700,00	238 700,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	203 300,00	203 300,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	245 900,00	245 900,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
	z tego:												
	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									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 123 746,80	0,00	1 710 921,16	3 016 093,76				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 680 546,80	0,00	1 067 719,74	1 067 719,74				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 680 546,80	0,00	1 814 400,61	1 814 400,61				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 040,80	0,00	748 684,40	1 304 782,21				
2021	x	x	x	x	0,00	2 274 700,00	0,00	885 679,80	885 679,80				
2022	x	x	x	x	0,00	2 088 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	1 781 300,00	0,00	890 700,00	890 700,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 435 600,00	0,00	850 000,00	850 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 196 900,00	0,00	850 000,00	850 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	958 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	754 900,00	0,00	910 000,00	910 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	495 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	245 900,00	0,00	960 000,00	960 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	143 673,00	143 673,00	143 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	143 673,48	143 673,48	143 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 000,00	45 000,00	38 083,50	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	38 083,50	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	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	3 688 928,00	0,00	3 688 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	282 528,50	282 528,50	187 162,00	442 117,20	0,00	442 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	113 500,00	21 200,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 339,00	0,00	0,00	1 493 339,00	0,00	1 493 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	834 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 023 400,00	0,00	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Inf / cje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	-270 000,00	x
Wykonanie 2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2030	245 900,00	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, zostaną 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/81/20
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 19.05.20 r.

Zmiany w WPF dotyczą:

Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2020-2030 wprowadzanych w okresie od ostatniej zmiany WPF z dnia 29 stycznia br.

W zakresie dochodów zwiększa się plan ogółem na 2020 r. o 1.585.612,06 zł, z czego 596.165,06 zł stanowi zwiększenie dochodów bieżących i 987.647 zł zwiększenie dochodów majątkowych.

Zmiany dochodów bieżących:

- 1) zmniejszenie o 803 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 33.873 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów;
- 2) zwiększenie o 612.503,06 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące, w tym 45.000 zł na finansowanie zadania "Zdalna Szkoła" realizowanego z udziałem środków unijnych;
- 3) zwiększenie o 18.338 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

Zmiany dochodów majątkowych:

- 1) zwiększenie z tytułu wprowadzenia do planu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 987.647 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szwejki.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 16.995.637,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 15.981.190,06 zł
- dochody majątkowe 1.014.447,00 zł.

W zakresie wydatków zwiększa się plan na 2020 r. o 1.785.612,06 zł.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wydatki bieżące - zwiększenie o 587.965,06 zł.

Wydatki majątkowe:

- **zwiększenie** o 1.630.447 zł i są to wydatki dotyczące inwestycji na rok 2020 ;
 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejki" - kwota 1.420.447 zł
 - "Zakup respiratora dla SP ZOZ Sokołów Podlaski" (zadanie dotacyjne) - kwota 10.000 zł
 - "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare" (zadanie dotacyjne) - kwota 200.000 zł
 - **zmniejszenie** zaplanowanej kwoty w wysokości 432.800 na zadanie "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń".
- Wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się o 1.197.647 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 17.338.228,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.232.505,66 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków unijnych "Zdalna Szkoła" 45.000 zł, w tym 38.083,50 zł środki z budżetu Unii Europejskiej i 6.916,50 zł środki z Budżetu Państwa.
- wydatki majątkowe 2.105.723,21 zł.

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 200.000 zł, który wynosi 342.591,81 zł. Pokryty zostanie wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Poza tym zmienia się dane w wierszu wykonanie 2019 wg złożonych w kwietniu 2020r. sprawozdań za IV kwartał 2019 r. Dotychczas były to kwoty przewidywanego wykonania.

W programach i przedsięwzięciach wieloletnich nie dokonuje się zmian.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pogorzelski