

**UCHWAŁA NR XVIII/97/20
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
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 Sterdyń uchwala, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2020-2030 zgodnie z:

- 1.Załącznikiem Nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2.Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3.Załącznikiem Nr 3 - Objaśnienia 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 XVIII/97/20
z dnia 2020-09-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym.	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątki ^x	w tym.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
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	577 932,53	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	17 620 854,76	16 421 826,27		2 344 612,00	8 000,00	6 015 259,00	5 251 855,27	2 802 100,00	600 000,00	1 199 028,49	25 000,00		1 172 228,49
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	16 680 000,00	16 680 000,00		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	690 000,00	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 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą”, średnioroczna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz

3. wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

4. 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 budżetowe oraz dotacje i wkłady na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, celowych

z tego													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym						w tym					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym:	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	17 540 904,72	12 472 904,09	5 639 532,81	0,00	0,00	72 534,40	0,00	0,00	0,00	5 068 000,63	5 068 000,63	46 000,00	
Wykonanie 2018	16 643 433,93	13 101 588,28	6 038 033,33	0,00	0,00	64 033,18	0,00	0,00	0,00	3 541 845,65	3 541 845,65	454 100,00	
Plan 3 kw 2019	16 186 / 13,64	14 371 454,64	6 371 783,75	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 259,00	1 815 259,00	54 000,00	
Wykonanie 2019	16 081 032,44	14 597 267,10	6 323 595,07	0,00	0,00	46 448,36	0,00	0,00	0,00	1 483 765,34	1 483 765,34	54 000,00	
2020	18 026 933,72	15 674 710,51	7 183 075,78	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 223,21	2 352 223,21	535 476,21	
2021	16 127 659,20	14 634 320,20	7 218 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 339,00	1 493 339,00	0,00	
2022	17 383 300,00	14 780 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 603 300,00	2 603 300,00	0,00	
2023	17 893 300,00	14 909 300,00	7 360 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	
2024	17 154 300,00	15 050 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 300,00	2 104 300,00	0,00	
2025	18 211 300,00	15 200 000,00	7 504 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 300,00	3 011 300,00	0,00	
2026	15 961 300,00	15 300 000,00	7 579 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	661 300,00	661 300,00	0,00	
2027	16 156 700,00	15 450 000,00	7 654 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	706 700,00	706 700,00	0,00	
2028	16 241 000,00	15 600 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	
2029	16 410 000,00	15 700 000,00	7 807 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2030	16 554 100,00	15 800 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	754 100,00	754 100,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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	w tym
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp		3.1				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					
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	0,00					4 31
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	0,00					0,00
Plan 3 kw 2019	443 200,00	0,00		0,00	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		356 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	356 097,81	0,00	0,00					0,00
2020	-406 078,96	0,00		619 584,96	0,00	0,00	0,00	19 457,15	600 127,81	19 457,15	0,00					0,00
2021	192 340,80	192 340,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					386 621,81
2022	186 700,00	186 700,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00					0,00

5) Inne przeznaczanie 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, inne z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,80	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozwolonej części przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z {										Wzrost	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 680 546,80	0,00	1 067 719,74	1 067 719,74		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 546,80	0,00	1 814 400,61	2 170 498,42		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 040,80	0,00	747 115,76	1 366 700,72		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	885 679,80	885 679,80		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 300,00	0,00	890 700,00	890 700,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	850 000,00	850 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 900,00	0,00	850 000,00	850 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	958 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	754 900,00	0,00	910 000,00	910 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	495 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 900,00	0,00	960 000,00	960 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

5) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów określone w art. 317 ustawy o finansach publicznych z art. 228 ust. 2a ustawy o finansach publicznych.

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wykazane w art. 217, ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, takich jak: A. Zmniejszenia budżetowych 30 września

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,49%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,70%	11,05%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,83%	17,03%	x	x	x
2020	2,45%	7,26%	16,60%	18,68%	TAK	TAK
2021	2,19%	8,34%	11,93%	13,91%	TAK	TAK
2022	2,08%	8,25%	8,97%	10,95%	TAK	TAK
2023	3,06%	8,15%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2024	3,34%	7,71%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	2,35%	7,60%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2026	2,28%	7,91%	8,29%	9,16%	TAK	TAK
2027	1,92%	7,87%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2028	2,33%	7,68%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2029	2,19%	8,06%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	2,06%	8,24%	7,85%	7,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub źródeł 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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 ustawy, x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	100 000,00	100 000,00	84 630,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	84 630,00	84 630,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przejęcia lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca zaliczeniu 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 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	442 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	146 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 339,00	0,00	0,00	1 493 339,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	834 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 023 400,00	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/97/20
z dnia 2020-09-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 450 217,16	146 000,00	1 493 339,00	2 500 000,00	2 984 000,00	2 023 400,00
1.a	- wydatki bieżące				25 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 424 917,16	124 800,00	1 493 339,00	2 500 000,00	2 984 000,00	2 023 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 861 011,08	0,00	1 280 339,00	2 500 000,00	834 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 861 011,08	0,00	1 280 339,00	2 500 000,00	834 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyni - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2021	1 306 094,00	0,00	1 280 339,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyni i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2023	3 384 917,08	0,00	0,00	2 500 000,00	834 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 759 208,08	146 000,00	213 000,00	0,00	2 150 000,00	2 023 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klub dziecięcy w Sterdyni - szansa dla Rodziców - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej	Urząd Gminy	2019	2020	25 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 733 908,08	124 800,00	213 000,00	0,00	2 150 000,00	2 023 400,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2025	3 042 053,80	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2021	203 460,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2024	4 084 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 023 400,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2023	165 990,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	142 902,48	72 100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	76 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grady - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2020	18 600,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	12 148 739,00
1.a	0,00	21 200,00
1.b	3 000 000,00	12 125 539,00
1.1	0,00	4 614 339,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 614 339,00
1.1.2.1	0,00	1 280 339,00
1.1.2.3	0,00	3 334 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 000 000,00	7 532 400,00
1.3.1	0,00	21 200,00
1.3.1.2	0,00	21 200,00
1.3.2	3 000 000,00	7 511 200,00
1.3.2.1	3 000 000,00	3 001 300,00
1.3.2.2	0,00	201 000,00
1.3.2.3	0,00	4 023 400,00
1.3.2.4	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	85 100,00
1.3.2.6	0,00	41 000,00
1.3.2.7	0,00	9 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/97/20
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 2 września 2020 r.

Zmiany w WPF dotyczą:

Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2020-2030 wprowadzanych w okresie od ostatniej zmiany WPF z dnia 14.07.2020r.

W zakresie dochodów zwiększa się plan ogółem na 2020 r. o 225.740,15zł, z czego 106.158,66 zł stanowi zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania bieżące i 119.581,49zł zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 17.620.854,76 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.421.826,27 zł
- dochody majątkowe 1.199.028,49 zł.

W zakresie wydatków zwiększa się plan na 2020 r. o 225.740,15zł, w tym:

- wydatki bieżące - zwiększenie o 44.240,15 zł
- wydatki majątkowe - zwiększenie o 181.500 zł na zadania:
 - "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn"- 21.200 zł;
 - "Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sterdyń" - 37.000 zł ;
 - "Zakup dostawa i montaż nowego kotła c.o na ekogroszek w budynku Urzędu Gminy"-22.000 zł;
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn"-1.300 zł;
 - " Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare" (zadanie dotacyjne) -100.000 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 18.026.933,72zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.674.710,51 zł
- wydatki majątkowe 2.352.223,21 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

W programach i przedsięwzięciach wieloletnich dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach:

1.3.2.1 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn" zwiększając limit zobowiązań, nakłady oraz limit na 2020 r w kwocie 1.300 zł

1.3.2.5 "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn" zwiększając o 21.200,00 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2020 rok oraz łączny limit zobowiązań.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pogorzelski