

UCHWAŁA NR XIX/101//20
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 30 października 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 - 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/101/20
z dnia 2020-10-30

z tego:												
Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziału na:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	z podziału na:		
Lp	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	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	18 422 897,43	16 723 868,94	2 344 612,00	8 000,00	6 015 259,00	5 553 897,94	2 802 100,00	600 000,00	1 699 028,49	25 000,00	1 672 228,49	
2021	18 133 322,90	16 065 906,00	2 368 000,00	8 150,00	6 650 906,00	4 240 000,00	2 798 850,00	603 000,00	2 067 416,90	0,00	2 067 416,90	
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 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. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz najbliższych trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza niniejszy (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 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	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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	518 374,79	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 097,81	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 181 606,16	0,00	356 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	600 127,81	0,00	0,00	0,00	
2020	93 921,04	0,00	619 584,96	0,00	0,00	19 457,15	0,00	500 800,00	308 459,20	0,00	0,00	
2021	-308 459,20	0,00	500 800,00	0,00	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	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 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								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	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	713 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	245 900,00	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 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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
			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	5.1.1.4	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	500 000,00	2 467 040,80	0,00	760 288,87	1 379 873,83
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	1 428 858,48	1 929 658,48
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja okresbna po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresbny 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 okresbny 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresbnego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	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%	11,09%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,83%	17,03%	x	x	x
2020	2,45%	7,46%	7,68%	16,60%	18,58%	TAK
2021	2,09%	12,55%	12,55%	12,00%	13,98%	TAK
2022	2,08%	8,25%	8,25%	10,44%	12,42%	TAK
2023	3,06%	8,15%	8,15%	9,49%	9,49%	TAK
2024	3,34%	7,71%	7,71%	9,65%	9,65%	TAK
2025	2,35%	7,60%	x	8,04%	8,04%	TAK
2026	2,28%	7,91%	x	8,92%	9,79%	TAK
2027	1,92%	7,87%	x	8,52%	8,52%	TAK
2028	2,33%	7,68%	x	8,58%	8,58%	TAK
2029	2,19%	8,06%	x	7,88%	7,88%	TAK
2030	2,06%	8,24%	x	7,85%	7,85%	TAK

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:			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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone 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 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	143 673,00	143 673,00	143 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	84 630,00	
2021	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	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	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
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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	203 400,00	21 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 339,00	0,00	0,00	3 804 734,58	0,00	3 804 734,58	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	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 pożyczka x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3						10.8		
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
																	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyłączeniu 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 obywatelskiej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/101/20
z dnia 2020-10-30

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 819 012,74	203 400,00	3 804 734,58	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				14 793 712,74	182 200,00	3 804 734,58	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:				4 691 011,08	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				4 691 011,08	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				10 128 001,66	203 400,00	2 524 395,58	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				10 102 701,66	182 200,00	2 524 395,58	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	3 042 053,60	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	150 302,48	79 500,00	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 Grądy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	1 829 195,58	9 400,00	1 810 595,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	550 800,00	50 000,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	14 515 534,58
1.a	0,00	21 200,00
1.b	3 000 000,00	14 494 334,58
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	9 901 195,58
1.3.1	0,00	21 200,00
1.3.1.2	0,00	21 200,00
1.3.2	3 000 000,00	9 879 995,58
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	92 500,00
1.3.2.6	0,00	41 000,00
1.3.2.7	0,00	1 819 995,58
1.3.2.8	0,00	550 800,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/101/20
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 30 października 2020 r.

Dokonuje się zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2020-2030 oraz w przedsięwzięciach

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 18.422.897,43zł (zwiększenie o 802.042,67 zł), w tym:

- dochody bieżące 16.723.868,94 zł (zwiększenie o 302.042,67 zł z tytułu dotacji na cele bieżące);
- dochody majątkowe 1.699.028,49 zł (zwiększenie o 500.000 zł).

W dochodach majątkowych wprowadza się dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł. Wydatki z dotacji będą realizowane w 2021 r.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 18.328.976,39zł (zwiększenie o 302.042,67 zł), w tym:

- wydatki bieżące 18.328.976,39 zł (zwiększenie o 288.869,56 zł);
- wydatki majątkowe 2.365.396,32 zł (zwiększenie o 13.173.11 zł).

W wydatkach majątkowych:

- wprowadza się zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewk" w kwocie 50.000 zł na 2020 rok;
- zmniejsza się plan wydatków na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szwejki" o 62.400 zł.
- zwiększa się plan na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn” o kwotę 7.400 zł.
- wprowadza się plan na zadanie "Wykonanie altany przy zalewie w Sterdyni" w kwocie 18.173,11 zł.

Poz. 10.10 w tabelarycznej prezentacji WPF wynosi 0, ponieważ gmina nie spłacała kredytów i pożyczek do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jest będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Poniesione zostały wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13.115 zł, które wykazuje się w poz. 10.11

Dochody zwiększa się o 802.042,67 zł, wydatki zwiększa się o 302.042,67 zł oraz zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 500.000 zł, który po zmianach wynosi 713.506 zł.

Zwiększenie rozchodów związane jest z gromadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat.

Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi 93.921,04 zł. Na wysokość nadwyżki mają wpływ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat.

W poz. 3.1 wykazano kwotę 0, ponieważ w/w nadwyżkę przeznacza się na rozchody związane z gromadzeniem środków z RFDS na wyodrębnionym rachunku bankowym, natomiast spłata pożyczek w kwocie 213.506 zł zabezpieczona jest wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Pomniejszając dochody budżetu o środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych wynik budżetu byłby deficytowy w kwocie 406.078,96 zł i był pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 386.621,81 zł i niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 19.457,15 zł.

Planowane przychody budżetu to kwota 619.584,96 zł i są to:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 600.127,81 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 19.457,15 zł.

Planowane rozchody budżetu to kwota 713.506 zł i są to:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 213.506 zł;
- przelewy na rachunki lokat 500.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku).

W roku 2021 wprowadza się dochody i przychody na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 2.311.395,58 zł. Kwota 500.800 zł pochodzi z przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z gromadzenia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami). Kwota ta przeznaczona jest w całości na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewk". Kwota 1.267.416,90 zł to planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie będące na liście Województwa Mazowieckiego do realizacji w roku 2021 na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy". Kwota 543.178,68 zł, to dochody bieżące z tytułu subwencji (zwiększenia dochodów dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawartych w piśmie dotyczącym planowanych kwot na 2021 rok).

Łączne nakłady w 2021 roku na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy" wynoszą 1.810.595,58 zł. Wkład własny wynosi 543.178,68 zł, środki z dotacji 1.267.416,90 zł

W programach i przedsięwzięciach wieloletnich dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach:

1.3.2.7 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy" zwiększa się nakłady oraz limit na 2021 rok o kwotę 1.810.595,58 zł

Wprowadza się przedsięwzięcie 1.3.2.8 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości "Kolonia Paderewk", które realizowane będzie w latach 2020-2021 w łącznych nakładach 550.800 zł, w tym 2020 rok -50.000 zł, a 2021 rok- 500.800 zł.

Rady Gminy

Andrzej Pogorzelski