

**UCHWAŁA NR XXVI/149/21
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) - Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2021-2030 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 XXVI/149/21
z dnia 2021-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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	0,00	1 312 549,70	17 036,33	1 289 434,37
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
Plan 3 kw. 2020	17 625 739,76	16 426 711,27	2 344 612,00	8 000,00	6 015 259,00	5 256 740,27	2 802 100,00	600 000,00	1 199 028,49	25 000,00	1 172 228,49
Wykonanie 2020	19 109 094,78	17 032 863,23	2 277 800,00	9 605,32	6 113 947,00	5 686 960,06	2 944 550,85	620 072,99	2 076 231,55	27 381,00	2 046 987,04
2021	18 191 824,02	17 080 449,31	2 118 173,00	8 000,00	6 625 984,00	5 247 069,31	3 081 223,00	630 000,00	1 111 374,71	37 900,00	1 073 204,71
2022	18 298 270,00	16 477 000,00	2 139 300,00	8 150,00	6 700 000,00	4 508 000,00	3 121 550,00	640 000,00	1 821 270,00	0,00	1 821 000,00
2023	19 846 270,00	16 640 000,00	2 160 000,00	8 300,00	6 800 000,00	4 553 000,00	3 118 700,00	652 000,00	3 206 270,00	0,00	3 206 000,00
2024	19 678 700,00	16 806 000,00	2 180 000,00	8 450,00	6 900 000,00	4 598 000,00	3 119 550,00	664 000,00	2 872 700,00	0,00	2 872 430,00
2025	19 440 270,00	16 974 000,00	2 201 000,00	8 600,00	7 003 000,00	4 643 000,00	3 118 400,00	675 000,00	2 466 270,00	0,00	2 466 000,00
2026	17 143 270,00	17 143 000,00	2 223 000,00	8 750,00	7 108 000,00	4 685 000,00	3 118 250,00	686 000,00	270,00	0,00	0,00
2027	17 314 270,00	17 314 000,00	2 245 000,00	8 900,00	7 210 000,00	4 730 000,00	3 120 100,00	695 000,00	270,00	0,00	0,00
2028	17 487 270,00	17 487 000,00	2 267 000,00	9 050,00	7 315 000,00	4 775 000,00	3 120 950,00	705 000,00	270,00	0,00	0,00
2029	17 660 270,00	17 660 000,00	2 289 000,00	9 200,00	7 420 000,00	4 820 000,00	3 121 800,00	718 000,00	270,00	0,00	0,00
2030	17 836 270,00	17 836 000,00	2 310 000,00	9 350,00	7 530 000,00	4 860 000,00	3 126 650,00	730 000,00	270,00	0,00	0,00

Z tego:																										
w tym:																										
w tym:																										
w tym:																										
Wyszczególnienie	lp	Wydatki ogółem ^x	2	21	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	243 ustawy ^x którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni	programu, projektu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	zaciąganych na lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	21.32	21.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																									w tym:	
																									w tym:	
																									w tym:	
																									w tym:	
																									w tym:	
																									w tym:	
																									w tym:	
																									w tym:	
																									w tym:	
Wykonanie 2018	16 643 433,93	13 101 588,28	6 038 033,33	0,00	0,00	6 323 595,07	0,00	0,00	64 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	16 081 032,44	14 597 267,10	6 323 595,51	0,00	0,00	7 157 535,78	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan 3 kw. 2020	18 031 818,72	15 679 595,51	7 157 535,78	0,00	0,00	6 579 790,26	0,00	0,00	37 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie 2020	17 234 497,27	15 259 165,99	6 579 790,26	0,00	0,00	7 631 901,48	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	19 940 280,88	16 341 735,80	7 631 901,48	0,00	0,00	7 631 901,48	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	18 111 570,00	15 718 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	7 670 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	19 539 570,00	15 875 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	19 333 000,00	16 033 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	7 810 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025	19 201 570,00	16 193 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2026	16 904 570,00	16 354 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 110 970,00	16 515 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	8 020 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	17 228 270,00	16 682 000,00	8 095 000,00	0,00	0,00	8 095 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	17 410 270,00	16 845 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	8 170 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	17 590 370,00	17 010 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w której dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-518 374,79	0,00	1 305 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 172,60	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
Plan 3 kw. 2020	-406 078,96	0,00	619 584,96	0,00	0,00	19 457,15	19 457,15	600 127,81	386 621,81
Wykonanie 2020	1 874 597,51	0,00	1 094 503,97	0,00	0,00	19 457,15	0,00	1 075 046,82	0,00
2021	-1 748 456,86	0,00	1 940 797,66	0,00	0,00	1 234 145,71	1 234 145,71	706 651,95	514 311,15
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⁾ 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00	430 700,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 123 746,80	0,00	1 710 921,16	3 016 093,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 546,80	0,00	1 814 400,61	2 170 498,42
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 467 040,80	0,00	747 115,76	1 366 700,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 467 040,80	0,00	1 773 697,24	2 868 201,21
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	738 713,51	2 679 511,17
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	759 000,00	759 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 300,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	773 000,00	773 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 900,00	0,00	781 000,00	781 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	958 200,00	0,00	789 000,00	789 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	754 900,00	0,00	799 000,00	799 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	495 900,00	0,00	805 000,00	805 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 900,00	0,00	815 000,00	815 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00

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 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 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,26%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,14%	17,38%	x	x	x	x
2021	2,02%	6,64%	6,96%	13,91%	17,21%	TAK	TAK
2022	1,91%	6,69%	6,69%	10,49%	13,79%	TAK	TAK
2023	2,84%	6,64%	6,64%	7,05%	10,34%	TAK	TAK
2024	3,09%	6,59%	6,59%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2025	2,17%	6,57%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	2,11%	6,53%	x	8,17%	9,59%	TAK	TAK
2027	1,77%	6,51%	x	6,70%	8,11%	TAK	TAK
2028	2,15%	6,44%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2029	2,02%	6,42%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	1,93%	6,40%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	99 981,00	99 981,00	93 064,50	0,00	0,00	0,00	99 981,00	99 981,00	93 064,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	146 000,00	21 200,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	1 585 060,26	0,00	1 585 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 247 400,00	25 000,00	2 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 514 339,00	1 286 000,00	1 286 000,00	3 664 339,00	0,00	3 664 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 211,29
Wykonanie 2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	133 392,36
2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/149/21
z dnia 2021-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1-1+1-2+1-3)					14 003 348,44	2 247 400,00	3 664 339,00	3 300 000,00	2 800 000,00
1.a	-wydatki bieżące					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe					13 978 348,44	2 222 400,00	3 664 339,00	3 300 000,00	2 800 000,00
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.1240z późn.zm.), z tego:					4 691 011,08	0,00	1 514 339,00	3 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe					4 691 011,08	0,00	1 514 339,00	3 100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyn - Ochrona gleb i wód					1 306 094,00	0,00	680 339,00	600 000,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyn i Gminy Sabnie - Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną					3 384 917,08	0,00	834 000,00	2 500 000,00	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
1.2.1	-wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					9 312 937,36	2 247 400,00	2 150 000,00	200 000,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyn - wykonanie czynności technicznych zmiany mpzp					25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe					9 287 937,36	2 222 400,00	2 150 000,00	200 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb					3 041 940,60	0,00	0,00	200 000,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb					203 460,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa					4 084 900,00	16 000,00	2 007 400,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul.Targowej w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu					165 990,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Świecicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa					151 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu					1 029 511,50	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu					528 787,90	518 787,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w miejscowości Klepiniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu					55 470,76	24 528,68	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 596 799,26
1.a	25 000,00
1.b	13 571 799,26
1.1	4 614 339,00
1.1.1	0,00
1.1.2	4 614 339,00
1.1.2.1	1 280 339,00
1.1.2.3	3 334 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 982 460,26
1.3.1	25 000,00
1.3.1.1	25 000,00
1.3.2	8 957 460,26
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	4 023 400,00
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	15 000,00
1.3.2.6	1 011 000,00
1.3.2.7	518 787,90
1.3.2.8	24 528,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie - wykonanie zjazdów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	25 539,02	14 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/149/21
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 29 września 2021 r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta z dnia 10.09.2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 września 2021 r. wprowadzono również zmiany w WPF na lata 2021 -2030.

W zakresie dochodów zmniejsza się plan ogółem o 408.968,32 zł, w tym :

- zwiększenie subwencji o 11.900,00 zł
- zwiększenie dotacji przeznaczonych na cele bieżące o 44.459,71 zł
- zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o 15.261,00 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o 450.067,03 zł, czego 6.000 zł zwiększenie ze sprzedaży majątku, a 456.067,03 zł zmniejszenie z tytułu dotacji.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 18.191.824,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 17.080.449,31 zł
- dochody majątkowe 1.111.374,71 zł

W zakresie wydatków zmniejsza się plan ogółem o 418.968,32 zł, z czego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 3.725,43 zł
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 415.242,89 zł
- Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 19.940.280,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16.341.735,80 zł
- wydatki majątkowe 3.598.545,08 zł

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o 10.000,00 zł, jak również zaangażowanie wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu. Deficyt po zmianach wynosi 1.748.456,86 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą 1.940.797,66 zł, a kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynosi 706.651,95 zł, w tym na pokrycie deficytu 514.311,15 zł.

Planowane rozchody budżetu (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek) pozostają bez zmian i wynoszą 192.340,80 zł.

W programach i przedsięwzięciach wieloletnich dokonuje się zmiany:

w wydatkach bieżących:

- dodaje się przedsięwzięcie "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń", określając limit na 2022 rok w kwocie 25 000 zł. Podpisanie umowy nastąpi w 2021 roku, natomiast płatność będzie w roku 2022.

w wydatkach majątkowych:

- 1) w przedsięwzięciu 1.3.2.5 -"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń" rezyguje się z limitu na 2021 r, a planuje się limit na 2022 rok w kwocie 15.000 zł.
- 2) w przedsięwzięciu 1.3.2.8- "Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec" zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2021 r o 7.100 zł.

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	14 743,68