

**UCHWAŁA NR VIII/43/19
RADY GMINY STERDYN
z dnia 10 września 2019 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn
na lata 2019 - 2030.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Gminy Sterdyn uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn na lata 2019-2030:

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- tabelaryczna prezentacja po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 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 VIII/43/19
z dnia 2019-09-10

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	13 197 527,41	13 168 420,41		1 804 421,00	10 327,46	2 155 359,20	544 546,94	5 142 387,00	3 805 596,45	29 107,00	11 245,00	17 862,00
Wykonanie 2017	16 302 933,31	14 510 839,64		1 885 802,00	4 768,00	2 202 172,53	600 203,90	5 498 591,00	4 470 450,74	1 792 093,67	47 238,95	1 744 854,72
Plan 3 kw. 2018	15 794 379,21	14 323 981,21		2 023 579,00	1 000,00	2 152 408,00	570 000,00	5 628 034,00	4 083 866,21	1 470 398,00	45 000,00	1 425 398,00
Wykonanie 2018	16 125 059,14	14 812 509,44		2 152 174,00	6 631,50	2 184 376,57	577 982,53	5 628 034,00	4 403 741,75	1 312 549,70	17 036,33	1 289 434,37
2019	16 627 953,64	15 437 214,38		2 374 411,00	4 000,00	2 381 468,00	582 212,00	5 800 518,00	4 016 696,46	1 190 739,26	43 000,00	1 147 739,26
2020	17 610 000,00	14 260 000,00		2 440 000,00	3 000,00	2 194 000,00	583 000,00	6 080 000,00	3 230 000,00	3 350 000,00	30 000,00	3 320 000,00
2021	17 380 000,00	14 500 000,00		2 510 000,00	3 000,00	2 215 000,00	590 000,00	6 260 000,00	3 325 000,00	2 880 000,00	30 000,00	2 850 000,00
2022	16 861 000,00	14 700 000,00		2 580 000,00	3 000,00	2 236 000,00	598 000,00	6 400 000,00	3 420 000,00	2 161 000,00	30 000,00	2 131 000,00
2023	15 030 000,00	14 900 000,00		2 650 000,00	3 000,00	2 258 000,00	606 000,00	6 445 000,00	3 520 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
2024	15 280 000,00	15 150 000,00		2 725 000,00	3 000,00	2 280 000,00	614 000,00	6 515 000,00	3 620 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
2025	15 430 000,00	15 300 000,00		2 800 000,00	3 000,00	2 300 000,00	622 000,00	6 545 000,00	3 650 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
2026	15 630 000,00	15 500 000,00		2 850 000,00	3 000,00	2 320 000,00	630 000,00	6 600 000,00	3 727 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
2027	15 830 000,00	15 700 000,00		2 900 000,00	3 000,00	2 340 000,00	638 000,00	6 700 000,00	3 750 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
2028	16 030 000,00	15 900 000,00		2 950 000,00	3 000,00	2 360 000,00	646 000,00	6 790 000,00	3 770 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
2029	16 330 000,00	16 200 000,00		3 000 000,00	3 000,00	2 380 000,00	654 000,00	6 987 000,00	3 830 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
2030	16 630 000,00	16 500 000,00		3 050 000,00	3 000,00	2 400 000,00	660 000,00	7 187 000,00	3 860 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00

- 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące ^x			
											w tym:	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
Lp			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
Wykonanie 2016	12 026 010,80		11 666 731,61	0,00	0,00	89 474,24	89 474,24	0,00	0,00	359 279,19		
Wykonanie 2017	17 540 904,72		12 472 904,09	0,00	0,00	72 534,40	72 534,40	0,00	0,00	5 068 000,63		
Plan 3 kw. 2018	16 943 232,82		13 259 150,82	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 684 082,00		
Wykonanie 2018	16 643 433,93		13 101 588,28	0,00	0,00	64 033,18	64 033,18	0,00	0,00	3 541 845,65		
2019	16 184 753,64		14 369 494,64	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 815 259,00		
2020	17 396 494,00		12 782 155,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	4 614 339,00		
2021	17 187 659,20		13 164 259,20	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	4 023 400,00		
2022	16 674 300,00		13 324 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2023	14 723 300,00		13 523 300,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	14 934 300,00		13 784 300,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2025	15 191 300,00		13 991 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2026	15 391 300,00		14 241 300,00	0,00	0,00	x	45 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2027	15 626 700,00		14 476 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2028	15 771 000,00		14 691 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00		
2029	16 080 000,00		14 980 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2030	16 384 100,00		15 284 100,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		

z tego:										
Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4.1
Wykonanie 2016	1 171 516,61	953 827,40	0,00	0,00	953 827,40	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	-1 237 971,41	3 019 144,01	0,00	0,00	1 640 144,01	0,00	1 379 000,00	1 237 971,41		0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 148 853,61	1 579 553,61	0,00	0,00	1 165 553,61	734 853,61	414 000,00	414 000,00		0,00
Wykonanie 2018	-518 374,79	1 305 172,60	0,00	0,00	1 305 172,60	518 374,79	0,00	0,00		0,00
2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	192 340,80	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		0,00
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 446,80	0,00	1 501 688,80	2 455 516,20			
Wykonanie 2017	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56			
Plan 3 kw. 2018	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 746,80	0,00	1 064 830,39	2 230 384,00			
Wykonanie 2018	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 746,80	0,00	1 710 921,16	3 016 093,76			
2019	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 546,80	0,00	1 067 719,74	1 067 719,74			
2020	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 040,80	0,00	1 477 845,00	1 477 845,00			
2021	192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	1 335 740,80	1 335 740,80			
2022	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	1 375 700,00	1 375 700,00			
2023	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 300,00	0,00	1 376 700,00	1 376 700,00			
2024	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	1 365 700,00	1 365 700,00			
2025	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 900,00	0,00	1 308 700,00	1 308 700,00			
2026	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 200,00	0,00	1 258 700,00	1 258 700,00			
2027	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 900,00	0,00	1 223 300,00	1 223 300,00			
2028	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00			
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00			
2030	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 900,00	1 215 900,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,46%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,79%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,03%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,72%	x	x	x	x
	2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,68%	10,43%	11,66%	TAK	TAK
	2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,56%	8,83%	10,06%	TAK	TAK
	2021	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,86%	7,42%	8,65%	TAK	TAK
	2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,34%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,36%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,13%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,68%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,25%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,92%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2028	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,73%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,65%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2030	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,49%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
				10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp										11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	5 534 258,80	1 490 069,91	276 179,62	0,00	276 179,62	181 818,94	177 460,25	0,00				
Wykonanie 2017	0,00		0,00	5 639 532,81	1 586 236,95	3 688 928,00	0,00	3 688 928,00	3 662 799,41	1 359 201,22	46 000,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	6 140 542,90	1 698 034,00	583 501,00	0,00	583 501,00	583 501,00	2 646 481,00	454 100,00				
Wykonanie 2018	0,00		0,00	6 038 033,33	1 649 273,79	442 117,20	0,00	442 117,20	442 117,20	2 645 628,45	454 100,00				
2019	443 200,00		443 200,00	6 367 750,75	1 814 896,00	227 500,00	4 100,00	223 400,00	223 400,00	1 537 859,00	54 000,00				
2020	213 506,00		213 506,00	6 570 000,00	1 820 000,00	4 635 539,00	21 200,00	4 614 339,00	4 614 339,00	0,00	0,00				
2021	192 340,80		192 340,80	6 630 000,00	1 835 000,00	4 023 400,00	0,00	4 023 400,00	4 023 400,00	0,00	0,00				
2022	186 700,00		186 700,00	6 690 000,00	1 850 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00				
2023	306 700,00		306 700,00	6 750 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00				
2024	345 700,00		345 700,00	6 810 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00				
2025	238 700,00		238 700,00	6 870 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00				
2026	238 700,00		238 700,00	6 930 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00				
2027	203 300,00		203 300,00	7 010 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00				
2028	259 000,00		259 000,00	7 070 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00				
2029	250 000,00		250 000,00	7 150 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00				
2030	245 900,00		245 900,00	7 220 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	187 338,00	187 338,00	187 338,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	143 673,00	143 673,00	143 673,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 970,00	3 129 970,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	295 236,00	187 338,00	187 338,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	289 815,85	187 162,00	187 162,00	95 366,50	95 366,50	95 366,50	95 366,50	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 614 339,00	3 129 970,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobow. samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/43/19
z dnia 2019-09-10

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 511 171,74	227 500,00	4 635 539,00	4 023 400,00	3 350 000,00	12 236 439,00
1.a	- wydatki bieżące				25 300,00	4 100,00	21 200,00	0,00	0,00	25 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 485 871,74	223 400,00	4 614 339,00	4 023 400,00	3 350 000,00	12 211 139,00
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	4 614 339,00	0,00	0,00	4 614 339,00
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	4 614 339,00	0,00	0,00	4 614 339,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyn - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2020	1 306 094,00	0,00	1 280 339,00	0,00	0,00	1 280 339,00
1.1.2.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyn i Gminy Sabnie - Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2020	3 384 917,08	0,00	3 334 000,00	0,00	0,00	3 334 000,00
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:				7 820 160,66	227 500,00	21 200,00	4 023 400,00	3 350 000,00	7 622 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 300,00	4 100,00	21 200,00	0,00	0,00	25 300,00
1.3.1.1	Efektowna edukacja uczniów w Gminie Sterdyn szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klub dziecięcy w Sterdyni - szansą dla Rodziców - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej	Urząd Gminy	2019	2020	25 300,00	4 100,00	21 200,00	0,00	0,00	25 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 794 860,66	223 400,00	0,00	4 023 400,00	3 350 000,00	7 596 800,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2022	3 039 753,60	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2022	202 460,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek, Łazów i Stare Mursy - poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	205 050,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	4 084 900,00	0,00	0,00	4 023 400,00	0,00	4 023 400,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2022	165 990,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelagi Kolonia - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2019	38 904,58	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	57 802,48	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmiany w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2019-2030

W okresie od ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Nr 41/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku do obecnej Uchwały w sprawie zmian w WPF występują następujące zmiany:

W zakresie dochodów zwiększa się plan na 2019 r. o 1.336.697 zł z tytułu:

- dotacji i środków na zadania bieżące o 698.108,11 zł
- podatków o 24.812,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 613.766,26 zł.
- innych o 10.63 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 16.627.953,64 zł, w tym:

- dochody bieżące 15.437.214,38 zł
- dochody majątkowe 1.190.739,26 zł.

W zakresie wydatków zwiększa się plan na 2019 r. o 1.336.697 zł z tytułu:

- wydatków bieżących o 846.409,00 zł
- wydatków majątkowych o 490.288,00 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 16.184.753,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.369.494,64 zł
- wydatki majątkowe 1.815.259,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych

Zwiększenie wynika z wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390906W w miejscowości Zalesz” w kwocie 783.179 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 224.000,00 zł zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych" Następuje też zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zadania „Utworzenie zaplecza lokalowego na potrzeby klubu dziecięcego w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Sterdyni” o 68.891,00 zł.

Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 443.200 zł i taką kwotę planuje się na spłatę kredytów i pożyczek.

Od ostatniej zmiany w WPF wynik budżetu, rozchody i zadłużenie nie ulegają zmianie.

II. Zmiany w programach i przedsięwzięciach :

1. Wprowadza się limit na wydatki bieżące na przedsięwzięcie „Klub dziecięcy w Sterdyni – szansą dla Rodziców”. na lata 2019-2020 w kwocie 25.300 zł na opłatę przygotowawczą za przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.
2. Rezygnuje się z przedsięwzięcia „Efektywna edukacja uczniów w gminie Sterdyń szansą

na lepszą przyszłość. Złożony przez gminę wniosek został pozytywnie oceniony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych, ale z uwagi na brak środków gmina nie otrzymała dofinansowania i zadanie nie będzie realizowane.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pogorzelski