

UCHWAŁA NR XII/72/20
RADY GMINY STERDYN
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn
na lata 2020-2030

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

§1.

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

1. Załącznikiem Nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2. Załącznikiem Nr 2 - 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

*RADCA PRAWNY
Witold Kosiorek*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/72/20
z dnia 2020-01-29

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
											z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
Lp														
Wykonanie 2017	16 302 933,31	14 510 839,64	1 885 802,00	4 768,00	5 498 591,00	4 470 450,74	2 651 227,90	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	17 177 000,00	16 000 000,00	2 374 411,00	7 800,00	5 883 085,00	5 008 000,00	2 726 504,00	582 000,00	1 177 000,00	30 000,00	1 147 000,00			
2020	15 410 025,00	15 385 025,00	2 345 415,00	8 000,00	6 049 132,00	4 198 716,00	2 783 762,00	600 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
2021	16 320 000,00	15 520 000,00	2 368 000,00	8 150,00	6 105 000,00	4 240 000,00	2 798 850,00	603 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00			
2022	17 570 000,00	15 670 000,00	2 390 000,00	8 300,00	6 160 000,00	4 280 000,00	2 831 700,00	606 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00			
2023	18 200 000,00	15 800 000,00	2 410 000,00	8 460,00	6 200 000,00	4 320 000,00	2 861 540,00	609 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00			
2024	17 500 000,00	15 900 000,00	2 430 000,00	8 630,00	6 260 000,00	4 360 000,00	2 841 370,00	615 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00			
2025	18 450 000,00	16 050 000,00	2 450 000,00	8 800,00	6 320 000,00	4 400 000,00	2 871 200,00	618 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00			
2026	16 200 000,00	16 200 000,00	2 470 000,00	8 950,00	6 380 000,00	4 440 000,00	2 901 050,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	16 360 000,00	16 360 000,00	2 490 000,00	9 100,00	6 440 000,00	4 480 000,00	2 940 900,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	16 500 000,00	16 500 000,00	2 510 000,00	9 250,00	6 500 000,00	4 520 000,00	2 960 750,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	16 660 000,00	16 660 000,00	2 530 000,00	9 400,00	6 560 000,00	4 560 000,00	3 000 600,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	16 800 000,00	16 800 000,00	2 550 000,00	9 580,00	6 620 000,00	4 600 000,00	3 020 420,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00			

z dnia 2020-

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. 868, 1622¹⁾), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego o, - 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 poczyta obejmujące 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. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	17 540 904,72	12 472 904,09	5 639 532,81	0,00	0,00	72 534,40	0,00	0,00	5 068 000,63	5 068 000,63	46 000,00
Wykonanie 2018	16 643 433,93	13 101 588,28	6 038 033,33	0,00	0,00	64 033,18	0,00	0,00	3 541 845,65	3 541 845,65	454 100,00
Plan 3 kw. 2019	16 186 713,64	14 371 454,64	6 371 783,75	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 815 259,00	1 815 259,00	54 000,00
Wykonanie 2019	16 733 800,00	14 886 800,00	6 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	54 000,00
2020	15 552 616,81	14 644 540,60	7 147 444,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	908 076,21	908 076,21	205 477,00
2021	16 127 659,20	14 634 320,20	7 218 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 493 339,00	1 493 339,00	0,00
2022	17 383 300,00	14 780 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 603 300,00	2 603 300,00	0,00
2023	17 893 300,00	14 909 300,00	7 360 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00
2024	17 154 300,00	15 050 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 104 300,00	2 104 300,00	0,00
2025	18 211 300,00	15 200 000,00	7 504 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 011 300,00	3 011 300,00	0,00
2026	15 961 300,00	15 300 000,00	7 579 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	661 300,00	661 300,00	0,00
2027	16 156 700,00	15 450 000,00	7 654 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	706 700,00	706 700,00	0,00
2028	16 241 000,00	15 600 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00
2029	16 410 000,00	15 700 000,00	7 807 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2030	16 554 100,00	15 800 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	754 100,00	754 100,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	-1 237 971,41	0,00	3 019 144,01	1 379 000,00	1 237 971,41	0,00	1 640 144,01				
Wykonanie 2018	-518 374,79	0,00	1 305 172,60	0,00	0,00	0,00	1 305 172,60				
Plan 3 kw. 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	-142 591,81	0,00	358 097,81	0,00	0,00	0,00	358 097,81		142 591,81		
2021	192 340,80	192 340,80	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		
2023	306 700,00	306 700,00	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		
2025	238 700,00	238 700,00	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		
2027	203 300,00	203 300,00	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		
2029	250 000,00	250 000,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne trafiające się na rachunek 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:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	5.1.1.1	0,00		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	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z teg						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, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 123 746,80	0,00	1 710 921,16	3 016 093,78
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 680 546,80	0,00	1 067 719,74	1 067 719,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 680 546,80	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 040,80	0,00	740 484,40	1 096 582,21
2021	x	x	x	x	0,00	2 274 700,00	0,00	885 679,80	885 679,80
2022	x	x	x	x	0,00	2 088 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 781 300,00	0,00	890 700,00	890 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 435 600,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 196 900,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	958 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	754 900,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	495 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	245 900,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

	Wsk k spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 (wskaznik 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,70%	10,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,04%	10,40%	x	x	x	x	x
2020	2,45%	7,16%	6,84%	15,85%	15,92%	TAK	TAK	TAK
2021	2,19%	8,34%	7,85%	11,21%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2022	2,08%	8,25%	7,81%	8,29%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2023	3,06%	8,15%	7,76%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2024	3,34%	7,71%	7,37%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK
2025	2,35%	7,60%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2026	2,28%	7,91%	x	8,27%	8,32%	TAK	TAK	TAK
2027	1,92%	7,87%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2028	2,33%	7,68%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2029	2,19%	8,06%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2030	2,06%	8,24%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	143 673,00	143 673,00	143 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	143 673,00	143 673,00	143 673,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybi					h kategoriach finansowych				
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00		3 688 928,00	0,00	3 688 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	289 815,85	0,00	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		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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		113 500,00	21 200,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 339,00	0,00		1 493 339,00	0,00	1 493 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	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		2 023 400,00	0,00	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/72/20
z dnia 2020-01-29

WZL

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
	3 000 000,00	12 112 229,00
	0,00	203,00
	3 000 000,00	12 082 026,00
	0,00	12 051 823,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	11 211 823,00
1.1.2.1	0,00	1 280 339,00
1.1.2.3	0,00	3 334 000,00
1.3.1.2	0,00	21 200,00
	3 000 000,00	12 082 026,00
1.3.2.1	3 000 000,00	3 000 000,00
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	53 900,00
1.3.2.6	0,00	41 000,00
1.3.2.7	0,00	9 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/72/20
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 29.01.2020 r.

Zmiany w WPF dotyczą:

Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2020-2030

W zakresie dochodów zwiększa się plan ogółem na 2020 r. o 15.400 zł i są to dochody bieżące.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 15.410.025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 15.385.025,00 zł
- dochody majątkowe 25.000,00 zł.

W zakresie wydatków zwiększa się plan na 2019 r. o 15.400 zł.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

2.1 Wydatki bieżące - zwiększenie o 38.623,79 zł.

2.2 Wydatki majątkowe - zmniejszenie o 23.223,79 zł i są to wydatki dotyczące inwestycji:

- „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyn”-zwiększenie o 1.000 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska- Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km” zmniejszenie o 93.723,79zł;
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn” zwiększenie o 12.500 zł.
- "Dostawa i montaż nowych kotłów c.o na ekogroszek oraz demontaż dwóch starych kotłów c.o w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni" kwota 57.000zł (nowe zadanie dotacyjne).

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 15.552.616,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.644.540,60 zł
- wydatki majątkowe 908.076,21 zł.

Wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów oraz zadłużenie nie ulegają zmianie.

W programach i przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się limit na 2020 rok na przedsięwzięcie „Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn” o 12.500 zł. Nie zwiększa się łącznych nakładów na to zadanie, gdyż kwota ta była uwzględniona w 2019 roku, ale nie została wydatkowana.

2. Wprowadza się limit na 2020 rok oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyn".

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pogorzelski