

UCHWAŁA NR XVI/88/20
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 10 czerwca 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 - 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

Andrzej Pogorzelski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/88/20
z dnia 2020-06-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1								1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	16 302 933,31	14 510 839,84	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	17 182 871,06	16 113 424,06	2 344 612,00	8 000,00	6 015 259,00	4 943 453,06	2 802 100,00	600 000,00	1 069 447,00	25 000,00	1 042 647,00	
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	

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, 1622 i 1649), 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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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			
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	16 081 032,44	14 597 267,10	6 323 595,07	0,00	0,00	46 448,36	0,00	0,00	1 483 765,34	1 483 765,34	54 000,00	
2020	17 588 950,02	15 428 226,81	7 143 370,96	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 160 723,21	2 160 723,21	435 476,21	
2021	16 127 659,20	14 634 320,20	7 218 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	
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					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					0,00	
Plan 3 kw. 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					518 374,79	
Wykonanie 2019	1 181 606,16	0,00	356 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	356 097,81					0,00	
2020	-406 078,96	0,00	619 584,96	0,00	0,00	19 457,15	19 457,15	600 127,81					0,00	
2021	192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					386 621,81	
2022	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
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) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźników.

5) Inne przeszacowanie 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 6 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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 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	213 506,00	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, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi			
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	3 016 093,76			
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	1 814 400,61	2 170 498,42			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 040,80	0,00	685 197,25	1 304 782,21			
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			

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczytowości o przychody, określone w art. 242 ustawy

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 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			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,49%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,70%	11,09%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,83%	17,03%	x	x	x	x	x
2020	2,45%	6,67%	6,90%	16,60%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2021	2,19%	8,34%	8,34%	11,74%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	2,08%	8,25%	8,25%	8,78%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2023	3,06%	8,15%	8,15%	7,83%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	3,34%	7,71%	7,71%	8,25%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	2,35%	7,60%	x	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2026	2,28%	7,91%	x	8,20%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	1,92%	7,87%	x	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2028	2,33%	7,68%	x	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2029	2,19%	8,06%	x	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	2,06%	8,24%	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	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	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy	w tym:
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 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	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	143 673,48	143 673,48	143 673,48	0,00	0,00	0,00
2020	45 000,00	45 000,00	38 083,50	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	38 083,50
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	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	113 500,00	21 200,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 339,00	0,00	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	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
					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	
Wykonanie 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-270 000,00	x	
Wykonanie 2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacja zawarta w tej części uśredniona

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/88/20
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 10.06. 2020 r.

Zmiany w WPF dotyczą:

Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2020-2030 wprowadzanych w okresie od ostatniej zmiany WPF z dnia 19 maja br.

W zakresie dochodów zwiększa się plan ogółem na 2020 r. o 187.234 zł, z czego 132.234 zł stanowi zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania bieżące i 55.000 zł zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na przebudowę drogi w miejscowości Łazówek.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 17.182.871,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.113.424,06zł
- dochody majątkowe 1.069.447,00 zł.

W zakresie wydatków zwiększa się plan na 2020 r. o 250.721,15zł.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wydatki bieżące - zwiększenie o 195.721,15zł.

Wydatki majątkowe:

- **zwiększenie** o 145.000 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek";
- **zwiększenie** o 20.000 zł na "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare"(zadanie dotacyjne)
- **zmniejszenie** o 110.000 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szweyki"

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 17.588.950,02zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.428.226,81 zł,
- wydatki majątkowe 2.160.723,21 zł.

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 63.487,15 zł, który po zmianach wynosi 406.078,96 zł.

Deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 386.621,81 zł.
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach (dotyczy zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie 19.457,15 zł).

Planowane przychody budżetu po zmianie wynoszą 619.584,96 zł.

Planowane rozchody budżetu (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek) pozostają bez zmian w kwocie 213.506 zł.

W programach i przedsięwzięciach wieloletnich nie dokonuje się zmian.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pogorzelski