

**UCHWAŁA NR XXII/128/ 21
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 31 marca 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.) - 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 XXII/128/21
z dnia 2021-03-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		12	12.1	12.2
								z tego:	z tego:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp								1.1.5.1	1.1.5.2			
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	620 022,11		2 076 231,55	27 381,00	2 046 937,04
2021	16 334 132,00	16 313 862,00	2 118 173,00	8 000,00	6 614 084,00	4 482 121,00	3 091 484,00	630 000,00		20 270,00	20 000,00	0,00
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	64 000,00		1 821 270,00	0,00	1 821 030,00
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	3 206 030,00
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	2 466 030,00
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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	22	w tym:	
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Wydatki majątkowe ^x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Op	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
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	0,00	3 541 845,65	3 541 845,65	454 100,00
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	0,00	1 483 765,34	1 483 765,34	54 000,00
Plan 3 kw. 2020	18 031 818,72	15 679 595,51	7 157 535,78	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 223,21	2 352 223,21	535 476,21
Wykonanie 2020	17 234 497,27	15 259 165,99	6 579 790,26	0,00	0,00	37 764,62	0,00	0,00	0,00	1 975 331,28	1 975 331,28	531 696,21
2021	17 988 109,30	15 698 427,94	7 608 548,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 289 681,36	2 289 681,36	0,00
2022	18 111 570,00	15 718 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 570,00	2 393 570,00	0,00
2023	19 539 570,00	15 875 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 664 570,00	3 664 570,00	0,00
2024	19 333 000,00	16 033 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2025	19 201 570,00	16 193 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 570,00	3 008 570,00	0,00
2026	16 904 570,00	16 354 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	550 570,00	550 570,00	0,00
2027	17 110 970,00	16 515 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	595 970,00	595 970,00	0,00
2028	17 228 270,00	16 682 000,00	8 095 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	546 270,00	546 270,00	0,00
2029	17 410 270,00	16 845 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	565 270,00	565 270,00	0,00
2030	17 590 370,00	17 010 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	580 370,00	580 370,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	-1 653 977,30	0,00	1 846 318,10	0,00	0,00	1 234 145,71	1 234 145,71	612 172,39	419 831,59			
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			

9) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznacza określając w odpowiedniej kolumnie.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	213 506,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	192 340,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	345 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	238 700,00	345 700,00	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	238 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	250 000,00	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.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ z wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ z wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
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	615 434,06	2 461 752,16			
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.

B) Skorygowanie o środki dołączony 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 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	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%	5,60%	5,77%	13,91%	17,21%	TAK	TAK	
	2022	1,91%	6,69%	6,69%	10,10%	13,39%	TAK	TAK	
	2023	2,84%	6,64%	6,64%	6,65%	9,95%	TAK	TAK	
	2024	3,09%	6,59%	6,59%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2025	2,17%	6,57%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2026	2,11%	6,53%	x	8,03%	9,44%	TAK	TAK		
2027	1,77%	6,51%	x	6,55%	7,97%	TAK	TAK		
2028	2,15%	6,44%	x	6,45%	6,45%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	10,4	10,5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 576 983,53	0,00	1 576 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 223 400,00	0,00	2 223 400,00	0,00	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	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
								w tym:						
								Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wyszczególnienie														

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 3.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaakreślono plan, plany 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 XXII/128/21
z dnia 2021-03-31

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)				15 889 752,31	1 576 983,53	2 223 400,00	3 664 339,00	3 300 000,00	2 800 000,00
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				16 889 752,31	1 576 983,53	2 223 400,00	3 664 339,00	3 300 000,00	2 800 000,00
1.1.1.1	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	0,00	1 514 339,00	3 100 000,00	0,00
1.1.1.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	wydatki majątkowe				4 691 011,08	0,00	0,00	1 514 339,00	3 100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyni - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2024	1 306 094,00	0,00	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 Sterdyni i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2024	3 384 917,08	0,00	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	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 1.1.1.2 z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				12 110 741,23	1 576 983,53	2 223 400,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2025	3 041 940,60	0,00	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	Urząd Gminy	2016	2022	3 041 940,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2023	4 084 900,00	0,00	2 023 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2023	165 990,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	151 760,85	15 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	1 029 511,50	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	528 787,90	518 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	48 370,76	17 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebedzie - wykonanie zjazdów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	25 539,02	14 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 584 722,53
1.a	0,00
1.b	13 584 722,53
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	8 950 383,53
1.3.1	0,00
1.3.2	8 950 383,53
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	15 023,27
1.3.2.6	1 011 000,00
1.3.2.7	518 787,90
1.3.2.8	17 428,68
1.3.2.9	14 743,68

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/128/21
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 31 marca 2021 r.

Dokonuje się zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2021-2030 wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Sesją Rady Gminy w okresie od uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej do Sesji w dniu 31.03.21r.

W zakresie dochodów zmniejsza się plan ogółem o 1.267.429,90 zł, z czego:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących wynosi 13 zł, w tym:
 - zmniejszenie subwencji o 36.822 zł
 - zwiększenie dotacji przeznaczonych na cele bieżące o 18.309 zł
 - zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 18.500 zł
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 1.267.416,90 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 16.334.132,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.313.862,00zł
- dochody majątkowe 20.270,00zł.

W zakresie wydatków zmniejsza się plan ogółem o 396.830,81 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących wynosi 135.482,92 zł
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 532.313,73 zł
- Zmiany w planie wydatków majątkowych są następujące:
- zmniejszenie o 799.595,58 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy";
 - zwiększenie o 224.000 zł na zadanie "Przebudowa dróg gminnych";
 - zwiększenie o 8.281,85 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek";
 - zwiększenie o 20.000 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach II etap;
 - zwiększenie o 15.000 zł na zadanie "Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej w Sokołowie Podlaskim".

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 17.988.099,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.698.417,94 zł,
- wydatki majątkowe 2.289.681,36 zł.

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 870.599,09 zł, który po zmianach wynosi 1.653.977,30zł.

Deficyt zostanie pokryty:

- 1) 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 419.831,59 zł.

2) 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, w kwocie 1.234.145,71 zł i są to:

- środki, które wpłynęły na rachunek w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy” 692.683,89 zł

- środki zgromadzone na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają być przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewki i miejscowości Łazówek" w kwocie 500.787,90 zł;

- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 14.446,79 zł;

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2020 roku na wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 26.227,13 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą 1.846.318,10 zł, w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 612.172,39 zł;

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.234.145,71 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 następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu 1.3.2.6 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy” zmniejsza limit na 2021 rok o 799.595,58 zł oraz łączne nakłady.

2. W przedsięwzięciu 1.3.2.7 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek” zwiększa się limit na 2021 rok o 8.281,85 zł oraz łączne nakłady oraz zmienia się nazwę dodając do dotychczasowej nazwy "i miejscowości Łazówek".

3. W przedsięwzięciach, na które zostały poniesione nakłady w 2020 roku zmienia się dane w kolumnie "Łączne nakłady finansowe", gdyż w uchwalonym budżecie była to kwota planowana, natomiast obecnie wpisane są poniesione rzeczywiste nakłady do końca 2020 roku plus limity do 2025 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Andrzej Pogorzelski

