

UCHWAŁA NR XXIII/132/ 21
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 29 kwietnia 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 - 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 XXIII/132/21
z dnia 2021-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Lp	1										1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	16 125 059,14	14 812 509,44	2 152 174,00	6 631,50	5 628 034,00	4 403 741,75	2 621 928,19	0,00	1 312 549,70	17 036,33	1 289 434,37		
Wykonanie 2019	17 262 638,60	16 426 711,27	2 396 858,00	8 281,41	5 886 130,00	5 355 192,77	2 765 205,53	625 805,42	850 970,89	22 043,40	828 575,08		
Plan 3 kw. 2020	17 625 739,76	16 426 711,27	2 344 612,00	8 000,00	6 015 259,00	5 256 740,27	2 802 100,00	600 000,00	1 199 028,49	25 000,00	1 172 228,49		
Wykonanie 2020	19 109 094,78	17 032 863,23	2 277 800,00	9 605,32	6 113 947,00	5 686 960,06	2 944 550,85	620 072,99	2 076 231,55	27 381,00	2 046 987,04		
2021	18 448 017,56	16 988 375,82	2 118 173,00	8 000,00	6 614 084,00	5 156 634,82	3 091 484,00	630 000,00	1 459 641,74	30 100,00	1 429 271,74		
2022	18 298 270,00	16 477 000,00	2 139 300,00	8 150,00	6 700 000,00	4 508 000,00	3 121 550,00	640 000,00	1 821 270,00	0,00	1 821 000,00		
2023	19 846 270,00	16 640 000,00	2 160 000,00	8 300,00	6 800 000,00	4 553 000,00	3 118 700,00	652 000,00	3 206 270,00	0,00	3 206 000,00		
2024	19 678 700,00	16 806 000,00	2 180 000,00	8 450,00	6 900 000,00	4 598 000,00	3 119 550,00	664 000,00	2 872 700,00	0,00	2 872 430,00		
2025	19 440 270,00	16 974 000,00	2 201 000,00	8 600,00	7 003 000,00	4 643 000,00	3 118 400,00	675 000,00	2 466 270,00	0,00	2 466 000,00		
2026	17 143 270,00	17 143 000,00	2 223 000,00	8 750,00	7 108 000,00	4 685 000,00	3 118 250,00	686 000,00	270,00	0,00	0,00		
2027	17 314 270,00	17 314 000,00	2 245 000,00	8 900,00	7 210 000,00	4 730 000,00	3 120 100,00	695 000,00	270,00	0,00	0,00		
2028	17 487 270,00	17 487 000,00	2 267 000,00	9 050,00	7 315 000,00	4 775 000,00	3 120 950,00	705 000,00	270,00	0,00	0,00		
2029	17 660 270,00	17 660 000,00	2 289 000,00	9 200,00	7 420 000,00	4 820 000,00	3 121 800,00	718 000,00	270,00	0,00	0,00		
2030	17 836 270,00	17 836 000,00	2 310 000,00	9 350,00	7 530 000,00	4 860 000,00	3 126 650,00	730 000,00	270,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 przytoczone powyżej odnośniki odnoszą się do budżetu państwa na zadania bieżące oraz doleżące 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 wykonującymi 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:													
		w tym:					w tym:			w tym:			
			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:			
			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 na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	20 151 311,86	16 304 358,76	7 640 782,33	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 953,10	3 846 953,10	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	

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	4				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3
Lp		3	4	3.1		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018		-518 374,79		0,00	1 305 172,60	0,00	0,00	0,00		0,00	1 305 172,60	518 374,79				
Wykonanie 2019		1 181 606,16		0,00	356 097,81	0,00	0,00	0,00		0,00	356 097,81	0,00				
Plan 3 kw. 2020		-406 078,96		0,00	619 584,96	0,00	0,00	19 457,15		19 457,15	600 127,81	386 621,81				
Wykonanie 2020		1 874 597,51		0,00	1 094 503,97	0,00	0,00	19 457,15		0,00	1 075 046,82	0,00				
2021		-1 703 294,30		0,00	1 895 635,10	0,00	0,00	1 234 145,71		1 234 145,71	661 489,39	469 148,59				
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				

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	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.

Rozchody budżetu, z tego:												
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 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 *							
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	684 017,06	2 579 652,16		
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	1 195 900,00	0,00	781 000,00	781 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	958 200,00	0,00	789 000,00	789 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	754 900,00	0,00	799 000,00	799 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	495 900,00	0,00	805 000,00	805 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 900,00	0,00	815 000,00	815 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4				
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									
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2019	0,00%	x	17,03%	x	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,26%	7,49%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2020	0,00%	17,14%	17,38%	x	x	x	x		
	2021	2,02%	6,18%	6,43%	13,91%	17,21%	TAK	TAK		
	2022	1,91%	6,69%	6,69%	10,32%	13,61%	TAK	TAK		
	2023	2,84%	6,64%	6,64%	6,87%	10,17%	TAK	TAK		
	2024	3,09%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK		
	2025	2,17%	6,57%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
	2026	2,11%	6,53%	x	8,11%	9,52%	TAK	TAK		
	2027	1,77%	6,51%	x	6,64%	8,05%	TAK	TAK		
	2028	2,15%	6,44%	x	6,53%	6,53%	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		

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		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 ^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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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											
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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	282 528,50	282 528,50	187 162,00	442 117,20	0,00	442 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	146 000,00	21 200,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	203 400,00	21 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 592 983,53	0,00	1 592 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 207 400,00	0,00	2 207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 514 339,00	1 286 000,00	1 286 000,00	3 664 339,00	0,00	3 664 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 100 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 211,29		
2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 392,36		
2022	186 700,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 XXIII/132/21
z dnia 2021-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 809 752,31	1 592 983,53	2 207 400,00	3 664 339,00	3 300 000,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 809 752,31	1 592 983,53	2 207 400,00	3 664 339,00	3 300 000,00	2 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.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	- 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	0,00	1 514 339,00	3 100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyn - Ochrona gleb i wód	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 Sterdyn 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 i 1.2), z tego				12 118 741,23	1 592 983,53	2 207 400,00	2 150 000,00	200 000,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 118 741,23	1 592 983,53	2 207 400,00	2 150 000,00	200 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn - 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 Chądzyn - 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	16 000,00	2 007 400,00	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 Chądzyn - 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 Kiepiniec - 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	13 564 722,53
1.a	0,00
1.b	13 564 722,53
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 XXIII/132/21
Rady Gminy Sterdyni
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta z dnia 23.04.2021r. oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 29.04.2021 r. wprowadzono również zmiany w WPF na lata 2021 -2030.

W zakresie dochodów zwiększa się plan ogółem o 2.113.885,56 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących wynosi 674.513,82 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji przeznaczonych na cele bieżące o 674.513,82 zł
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 1.439.371,74 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 1.429.271,74zł
 - zwiększenie ze sprzedaży majątku 10.100,00 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 18.448.017,56 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.988.375,82zł
- dochody majątkowe 1.459.641,74 zł

W zakresie wydatków zwiększa się plan ogółem o 2.163.202,56 zł, z czego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących wynosi 605.930,82 zł
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 1.557.271,74zł

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 20.151.311,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16.304.358,76 zł,
- wydatki majątkowe 3.846.953,10 zł.

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 49.317,00zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Deficyt po zmianach wynosi 1.703.294,30zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą 1.895.635,10 zł., a kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynosi 661.489,39 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 1.3.2.3 „Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni ”zmniejsza limit na 2022 rok o 16.000 zł, a wprowadza się tę kwotę w limitach na rok 2021.