

UCHWAŁA NR XXXIV/187/22
RADY GMINY STERDYN
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn
na lata 2022-2030

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 z późn.zm.) - Rada Gminy Sterdyn uchwala, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn na lata 2022-2030, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/187/22
z dnia 2022-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	11 382 411,43	11 068 102,60	1 520 547,00	23 791,22	5 148 760,00	1 857 977,30	2 517 027,08	525 668,73	314 308,83	39 715,00	274 593,83
Wykonanie 2016	13 197 527,41	13 168 420,41	1 804 421,00	10 327,46	5 142 387,00	3 805 596,43	2 405 688,52	544 546,94	29 107,00	11 245,00	15 192,22
Wykonanie 2017	16 302 933,31	14 510 839,64	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	18 211 427,02	17 100 052,31	2 118 173,00	8 000,00	6 625 984,00	5 266 672,31	3 081 223,00	630 000,00	1 111 374,71	37 900,00	1 073 204,71
Wykonanie 2021	25 385 623,87	19 253 108,23	2 292 779,00	10 886,59	7 039 804,00	6 784 317,12	3 125 321,52	640 139,47	6 132 515,64	31 975,76	6 100 271,42
2022	21 978 616,76	16 572 411,37	2 366 270,00	11 955,00	6 633 439,00	4 229 315,34	3 331 432,03	678 000,00	5 406 205,39	25 000,00	5 380 935,39
2023	14 892 400,00	14 892 400,00	2 425 800,00	12 200,00	6 684 000,00	2 639 400,00	3 131 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 009 410,00	15 009 410,00	2 457 000,00	12 410,00	6 700 000,00	2 660 000,00	3 180 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 255 240,00	15 255 240,00	2 503 600,00	12 640,00	6 800 000,00	2 699 000,00	3 240 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 493 980,00	15 493 980,00	2 551 100,00	12 880,00	6 900 000,00	2 730 000,00	3 300 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 745 620,00	15 745 620,00	2 599 500,00	13 120,00	7 003 000,00	2 770 000,00	3 360 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 160,00	16 000 160,00	2 648 800,00	13 360,00	7 108 000,00	2 810 000,00	3 420 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 252 710,00	16 252 710,00	2 699 100,00	13 610,00	7 210 000,00	2 850 000,00	3 480 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 504 160,00	16 504 160,00	2 750 300,00	13 860,00	7 310 000,00	2 890 000,00	3 540 000,00	776 900,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Pogorzelski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	10 791 996,48	9 766 171,38	5 499 272,59	0,00	0,00	104 426,10	0,00	0,00	0,00	1 025 825,10	1 025 825,10	43 933,30
Wykonanie 2016	12 026 010,80	11 666 731,61	5 534 258,80	0,00	0,00	89 474,24	0,00	0,00	0,00	359 279,19	359 279,19	0,00
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	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	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
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
Plan 3 kw. 2021	19 959 883,88	16 361 338,80	7 624 667,48	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 545,08	3 598 545,08	7 000,00
Wykonanie 2021	19 349 456,50	16 267 290,61	7 431 318,98	0,00	0,00	31 209,10	0,00	0,00	0,00	3 082 165,89	3 082 165,89	6 502,10
2022	28 426 700,35	16 372 593,04	8 247 218,10	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	12 054 107,31	12 054 107,31	94 000,00
2023	14 585 700,00	14 570 700,00	8 180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2024	14 663 710,00	14 663 710,00	8 340 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 016 540,00	14 816 540,00	8 500 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	15 255 280,00	14 960 280,00	8 670 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
2027	15 542 320,00	15 109 320,00	8 840 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00
2028	15 741 160,00	15 261 160,00	9 016 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2029	16 002 710,00	15 413 710,00	9 190 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
2030	16 258 260,00	15 568 260,00	9 370 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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	4.3.1
Wykonanie 2015	590 414,95	0,00	871 313,17	307 000,00	0,00	0,00	0,00	564 313,17	0,00
Wykonanie 2016	1 171 516,61	0,00	953 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	953 827,40	0,00
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	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-1 748 456,86	0,00	1 940 797,66	0,00	0,00	1 234 145,71	1 234 145,71	706 651,95	514 311,15
Wykonanie 2021	6 036 167,37	0,00	2 755 595,48	0,00	0,00	1 234 145,71	0,00	1 521 449,77	0,00
2022	-6 448 083,59	0,00	6 634 783,59	0,00	0,00	4 793 645,15	4 793 645,15	1 841 138,44	1 654 438,44
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 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 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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 200,00	443 200,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 707,00	0,00	1 301 931,22	1 866 244,39	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 921 446,80	0,00	1 501 688,80	2 455 516,20	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 440,80	0,00	738 713,51	2 679 511,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	2 985 817,62	5 741 413,10	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	199 818,33	6 834 601,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 300,00	0,00	321 700,00	321 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	345 700,00	345 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 900,00	0,00	438 700,00	438 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	958 200,00	0,00	533 700,00	533 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	754 900,00	0,00	636 300,00	636 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	495 900,00	0,00	739 000,00	739 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 900,00	0,00	839 000,00	839 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	935 900,00	935 900,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 (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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,64%	6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,20%	24,45%	x	x	x	x
2022	1,80%	1,90%	2,10%	15,96%	18,46%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,87%	2,87%	14,02%	16,52%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	3,02%	11,98%	14,48%	TAK	TAK
2025	2,08%	3,68%	x	9,34%	11,84%	TAK	TAK
2026	2,01%	4,32%	x	7,27%	9,78%	TAK	TAK
2027	1,66%	5,00%	x	5,49%	7,99%	TAK	TAK
2028	2,03%	5,67%	x	3,92%	6,43%	TAK	TAK
2029	1,90%	6,30%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2030	1,82%	6,89%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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 2015	25 410,00	25 410,00	21 598,49	154 213,80	154 213,80	154 213,80	25 410,00	25 410,00	21 598,49
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 790,00	406 790,00	384 190,40	103 570,00	103 570,00	103 570,00	406 790,00	406 790,00	384 190,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 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
			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 2015	33 933,30	33 933,30	0,00	802 229,33	25 410,00	776 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	276 179,62	0,00	276 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 585 060,26	0,00	1 585 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 585 060,26	0,00	1 585 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 570,00	103 570,00	103 570,00	7 408 674,70	26 500,00	7 382 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 060,20	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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 zostaną 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje 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 XXXIV/187/22
z dnia 2022-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 751 936,54	7 408 674,70	15 000,00	0,00	0,00	7 423 674,00
1.a	- wydatki bieżące				26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 725 436,54	7 382 174,70	15 000,00	0,00	0,00	7 397 174,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				7 751 936,54	7 408 674,70	15 000,00	0,00	0,00	7 423 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyn - wykonanie czynności technicznych zmiany mpzp	Urząd Gminy	2021	2022	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 725 436,54	7 382 174,70	15 000,00	0,00	0,00	7 397 174,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń-kanalizacja - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2022	3 814 940,60	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń-wodociąg - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2022	230 460,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2022	3 291 500,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2022	151 737,58	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	97 174,70	79 174,70	0,00	0,00	0,00	79 174,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec - Poprawa bezpieczeńwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	94 470,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyn ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Bliższych - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	25 153,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Zał.

Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/187/22
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 27 czerwiec 2022r.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych :

1. Zarządzenie nr 307/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2022;
2. Zarządzenie nr 322/22 z dnia 15 czerwca 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2022;
2. Uchwały Nr XXXIV/186/22 z 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2022;

Załączniku Nr 1:

W zakresie dochodów zwiększa się plan ogółem o 451.153,24 zł w tym :

- zwiększenie subwencji o 114.936,00 zł
- zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 117.759,39 zł
- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 114.887,85 zł
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o 103.570,00 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 21.978.616,76 zł w tym:

- dochody bieżące 16.572.411,37 zł
- dochody majątkowe 5.406.205,39 zł

W zakresie wydatków zwiększa się plan ogółem o 522.289,70 z czego:

- zwiększenie wydatków bieżących wynosi 374.666,35 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 147.623,35,00 zł
- (Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zadań jednorocznych)

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 28.426.700,35 zł w tym:

- wydatki bieżące 16.372.593,04zł
- wydatki majątkowe 12.054.107,31 zł

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 71.136,46 zł. **Różnica między dochodami ,a wydatkami w kwocie 71.136,46 zł**

zostanie pokryta przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 71.136,46zł (środki pochodzące z niewykorzystanych wpływów z lat poprzednich z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.)

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 6.634.783,59 zł.

Planowane rozchody budżetu (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek) pozostają bez zmian i wynoszą 186.700,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pogorzelski

