

UCHWAŁA NR XI/57/19
RADY GMINY STERDYN
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyn
na lata 2020-2030

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

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sterdyn na lata 2020-2030 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1- Tabelayczna 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.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Sterdyn ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 do kwoty 500 000,00 zł .
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 do kwoty 300 000,00 zł .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Traci moc UCHWAŁA Nr III/8/18 RADY GMINY STERDYN z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyn na lata 2019-2030 ze zmianami.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pogorzelski

Rada Gminy Sterdyn
Witold Kocuch

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/57/19
z dnia 2019-12-30

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		w tym:
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	
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 2017	16 302 933,31	14 510 839,64	1 885 802,00	4 768,00	5 498 591,00	4 470 450,74	2 651 227,90	600 203,90	1 792 093,67	47 238,95	1 744 854,72
Wykonanie 2018	16 125 059,14	14 812 509,44	2 152 174,00	6 631,50	5 628 034,00	4 403 741,75	2 621 928,19	577 982,53	1 312 549,70	17 036,33	1 289 434,37
Plan 3 kw. 2019	16 629 913,64	15 439 174,38	2 374 411,00	4 000,00	5 800 518,00	4 523 285,46	2 736 959,92	582 212,00	1 190 739,26	43 000,00	1 147 739,26
Wykonanie 2019	17 177 000,00	16 000 000,00	2 374 411,00	7 800,00	5 883 085,00	5 008 000,00	2 726 504,00	582 000,00	1 177 000,00	30 000,00	1 147 000,00
2020	15 394 625,00	15 369 625,00	2 345 415,00	8 000,00	6 049 132,00	4 198 716,00	2 768 362,00	600 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2021	16 320 000,00	15 520 000,00	2 368 000,00	8 150,00	6 105 000,00	4 240 000,00	2 798 850,00	603 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2022	17 570 000,00	15 670 000,00	2 390 000,00	8 300,00	6 160 000,00	4 280 000,00	2 831 700,00	606 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2023	18 200 000,00	15 800 000,00	2 410 000,00	8 460,00	6 200 000,00	4 320 000,00	2 861 540,00	609 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2024	17 500 000,00	15 900 000,00	2 430 000,00	8 630,00	6 260 000,00	4 360 000,00	2 841 370,00	615 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2025	18 450 000,00	16 050 000,00	2 450 000,00	8 800,00	6 320 000,00	4 400 000,00	2 871 200,00	618 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2026	16 200 000,00	16 200 000,00	2 470 000,00	8 950,00	6 380 000,00	4 440 000,00	2 901 050,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 360 000,00	16 360 000,00	2 490 000,00	9 100,00	6 440 000,00	4 480 000,00	2 940 900,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 500 000,00	16 500 000,00	2 510 000,00	9 250,00	6 500 000,00	4 520 000,00	2 960 750,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 660 000,00	16 660 000,00	2 530 000,00	9 400,00	6 560 000,00	4 560 000,00	3 000 600,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 800 000,00	16 800 000,00	2 550 000,00	9 580,00	6 620 000,00	4 600 000,00	3 020 420,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione ummach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 dołacje 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	Lp	Wynik budżetu ^x	z tego:		z tego:						
			w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
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
Plan 3 kw. 2019		443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019		443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020		-142 591,81	0,00	356 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	356 097,81		142 591,81
2021		192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022		186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			4.4.1				4.5	4.5.1	5
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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:								
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 123 746,80	0,00	1 710 921,16	3 016 093,76
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	1 113 200,00	1 113 200,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 040,80	0,00	763 708,19	1 119 806,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 274 700,00	0,00	885 679,80	885 679,80
2022	x	x	x	x	0,00	2 088 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 781 300,00	0,00	890 700,00	890 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 435 600,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 196 900,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	958 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	754 900,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	495 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	245 900,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/57/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 416 717,16	100 000,00	1 493 339,00	2 500 000,00	2 984 000,00	2 023 400,00
1.a	- wydatki bieżące				25 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 391 417,16	78 800,00	1 493 339,00	2 500 000,00	2 984 000,00	2 023 400,00
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	1 280 339,00	2 500 000,00	834 000,00	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	1 280 339,00	2 500 000,00	834 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyni - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2021	1 306 094,00	0,00	1 280 339,00	0,00	0,00	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	2023	3 384 917,08	0,00	0,00	2 500 000,00	834 000,00	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:				7 725 706,08	100 000,00	213 000,00	0,00	2 150 000,00	2 023 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klub dziecięcy w Sterdyni - szansa dla Rodziców - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej	Urząd Gminy	2019	2020	25 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 700 406,08	78 800,00	213 000,00	0,00	2 150 000,00	2 023 400,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądźni - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2025	3 040 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądźni - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2021	202 460,00	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	2024	4 084 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 023 400,00
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	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądźni - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	111 702,48	28 400,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	76 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grady - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2020	18 600,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	12 100 739,00
1.a	0,00	21 200,00
1.b	3 000 000,00	12 079 539,00
1.1	0,00	4 614 339,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 614 339,00
1.1.2.1	0,00	1 280 339,00
1.1.2.3	0,00	3 334 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 000 000,00	7 486 400,00
1.3.1	0,00	21 200,00
1.3.1.2	0,00	21 200,00
1.3.2	3 000 000,00	7 465 200,00
1.3.2.1	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	4 023 400,00
1.3.2.4	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	41 400,00
1.3.2.6	0,00	41 000,00
1.3.2.7	0,00	9 400,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XI/57/19 Rady Gminy
Sterdyń z dnia 30.12.2019 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STERDYŃ NA LATA
2020 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje lata 2020-2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie Uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2030 założono uchylenie poprzedniej uchwały która obowiązuje w 2019 roku. W związku z faktem, że obecna uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku- uchwalona na 2019 rok obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku i do tego okresu dokonywane będą w niej zmiany łącznie ze zmianami uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach

2017-2018 wynikające ze sprawozdań rocznych oraz planu budżetu na rok 2019 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Wielkości ujęte w WPF w 2020 roku są zgodne z kwotami wykazanymi w Uchwale budżetowej na 2020 rok. Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok

uwzględniając jednocześnie projektowane wielkości środków zewnętrznych, zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy oraz niezbędne kierunki wydatków, kontynuację inwestycji i remontów oraz rozpoczęcie nowych .

W budżecie na rok 2020 przyjęto :

- podane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego i Krajowe Biuro Wyborcze kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych .
- oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz szacunkowe kwoty dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi , wynajem lokali oraz z różnych dochodów. Ewentualne wolne środki wynikające z faktycznego rozliczenia 2019 roku zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2020 roku jako źródło pokrycia nieprzewidzianych wydatków lub przeznaczone na nowe zadania.

Dochody bieżące w roku 2020 są niższe od przewidywanych dochodów wykonanych w roku 2019 ponieważ do planu dochodów nie są wprowadzone dotacje, których wartości są nieznane w chwili opracowywania projektu Uchwały Budżetowej, np.: z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu oraz dotacje i inne wpływy .

Subwencję ogólną planowaną na rok 2020 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

Nr ST3.4750.31.2019, która jest wyższa od roku 2019 o kwotę 166 047 zł Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju, która jest niższa od przewidywanego wykonania w roku 2019 o kwotę 28 996 zł. Podatki i opłaty lokalne na rok 2020 zostały przyjęte na podstawie dochodów z lat ubiegłych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w deklaracjach podatkowych i informacjach podatkowych złożonych przez podatników oraz stawek obowiązujących w roku 2019.

W latach objętych prognozą założono niewielki coroczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych max o 1,5% będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy, w związku z tym, że obecnie obowiązujące stawki w gminie stanowią średnio 60-80% stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów i nie były zmieniane od roku 2012(podatek od środków transportowych) i od roku 2014 pozostałe podatki i opłaty lokalne.

W okresie objętym WPF w roku 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku /działki rolne i budowlane/ w kwocie 25 000 zł, a od roku 2021 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu (brak osób zainteresowanych nabyciem) . Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż (działki budowlane, działki rolne, budynek komunalny po zlikwidowanej szkole podstawowej w Kiełpińcu i inne). W latach 2020-2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Jednak to źródło dochodów nie jest pewne.

Na lata 2021-2025 przewiduje się dochody majątkowe z dotacji

ze środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa na zadania, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie i znalazły się one na listach rezerwowych. Ponieważ zakwalifikowanie o dofinansowanie z perspektywy UE 2014- 2020 jest wątpliwe, postanowiono przesunąć realizację zadań na lata następne. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 będzie dawała możliwość ubiegania się o dotacje i zostaną złożone nowe wnioski.

Wydatki ogółem na rok 2020 kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obliża wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

W związku z wymogami , wynikającymi z art.242 ustawy o finansach publicznych przestrzegano zasady, aby wydatki bieżące nie były większe od dochodów bieżących. Do 2030 roku założono zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących według potrzeb i zrównoważenia całego WPF, jednak nie więcej niż 1%.

Na rok 2020 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15 537 216,81 zł, w tym na bieżące 14 605 916,81 zł i majątkowe 931 300 zł.

Prognozowane wydatki ogółem na 2020 rok są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2019 o kwotę 1 209 583,19 zł. w tym wydatki bieżące są niższe o kwotę 293 883,19 zł. Spadek planowanych wydatków bieżących na rok 2020 wynika , jak w przypadku dochodów bieżących z tego, że nie były brane pod uwagę wydatki, na które w ciągu roku były zwiększenia związane z otrzymanymi dotacjami celowymi.

Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę kontynuację zadań inwestycyjnych oraz zadania możliwe do dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej i środkami z budżetu państwa.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 2020 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2019 które powstały w wyniku zaplanowanych do wypłaty nagród jubileuszowych i planowanego wzrostu płac o 6 % oraz wzrostu płacy minimalnej. Od roku 2020 i w pozostałych latach objętych prognozą założono coroczny nieznaczny wzrost wynagrodzeń uwzględniając zaplanowane podwyżki. Plany w poszczególnych latach będą korygowane na podstawie wykonania i możliwości finansowych budżetu danego roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach od 2021 do 2030 nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji. W latach 2021 – 2030 na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przewidziano nadwyżkę budżetową.

W przypadku konieczności zaciągnięcia nowych kredytów na pokrycie planowanego deficytu, związanego głównie z realizacją zadań inwestycyjnych, będą one zaciągane na dłuższe okresy, a tym samym przedłużony zostanie WPF.

W latach 2020-2030 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań jest bezpieczny i daje możliwość zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek i dodatkowych spłat .

Biorąc pod uwagę obecne zadłużenie gminy, które na dzień 31.12.2019 roku wynosić będzie 2 680 546,80 zł, minus spłaty rat kapitałowych z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w roku 2020 w kwocie 213 506 zł zadłużenie na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 2 467 040,80 zł. Na lata 2020 - 2030 nie planuje się przychodów, które miałyby wpływ na zwiększenie zadłużenia.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF „, uwzględniono zadania kontynuowane rozpoczęte w latach poprzednich oraz zaplanowano zadania możliwe do dofinansowania ze środków zewnętrznych, na które opracowane są dokumentacje tj :

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyn (2015-2021)
- Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyn i Gminy Sabnie (2016-2023)
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn,(2016-2025)
- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyn (2016-2021)
- Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni (2017-2024)
- Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni (2016-2023)
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn (2017-2021),
- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach (2019-2020)
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy (2019-2020).

Przedmiotowe zadania inwestycyjne wskazane w wykazie przedsięwzięć pozwolą na ubieganie się o środki z UE z perspektywy 2021-2027 oraz ewentualne środki zewnętrzne krajowe.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę

wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w zał. nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2020.

Limit wydatków na przedsięwzięcia jako wydatki majątkowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

- 2020 r.- 78 800 zł
- 2021 r.- 1 493 339 zł
- 2022 r.- 2 500 000 zł
- 2023 r.- 2 984 000 zł
- 2024r.- 2 023 400 zł
- 2025 r. - 3 000 000 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia jako wydatki bieżące w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

- 2020 r. – 21 200 zł .

Przewodniczący
Rady Gminy