

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ na dzień 30 czerwca 2020 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XI/57/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 grudnia 2019 r. na lata 2020-2030 została zmieniona w I półroczu br. w dniu 29 stycznia, 19 maja, 10 czerwca i 30 czerwca 2020 r.

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2020 r. przedstawia się następująco:

a) osiągnięte dochody 8 729 678,81 zł, z tego

- bieżące 8 727 916,57 zł,

- majątkowe 1762,24 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0 zł,

b) wykonane wydatki 7 589 807,44 zł, z tego:

- bieżące 7 332 979,36 zł, w tym wydatki na:

- obsługę długu 21 124,02 zł,

- majątkowe 256 828,08 zł.

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Kwoty zaplanowane w budżecie i ujęte w WPF na spłatę rat pożyczek i kredytów w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 116 906 zł. natomiast przychody zostały zrealizowane w kwocie 1 094 503,97 zł,

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2 563 640,80 zł.

W latach 2020-2030 spełniona będzie relacja wynikająca z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm. /

W załączonej tabeli przedstawiono prognozę na rok 2020 oraz jej realizację na 30 czerwca 2020 r./ Ujęto kwoty według Zarządzenia Nr 151/20 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 30 czerwca 2020 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2020-2030. /

Natomiast realizacja prognoz na lata 2021 -2030 analizowana będzie w poszczególnych latach tj. przy realizacji za poszczególne lata budżetowe.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć .

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych , Rada Gminy przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia :

Wykaz przedsięwzięć bieżących :

1. Klub dziecięcy w Sterdyni –szansa dla Rodziców/2019-2020/

Zostało zlecone opracowanie wniosków o dofinansowanie działalności klubu dziecięcego Maluch+ Złożony wniosek na w/w zadanie został zakwalifikowany do negocjacji jednak nie uzyskał pozytywnej opinii , nie został zakwalifikowany do dofinansowania i realizacja nie wystąpiła. W II półroczu nastąpi zaniechanie realizacji w/w przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych .

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń./2015-2021/ .

W ramach zadania zebrano deklaracje od mieszkańców gminy zainteresowanych przystąpieniem do projektu. W miesiącu wrześniu 2015 roku , po przeprowadzeniu zapytania cenowego, podpisana została umowa z wykonawcą zadania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej .W ramach umowy wykonano 80 odwiertów geologicznych oraz 73 projekty budowlano – wykonawcze za ogólną kwotę 22 755 zł . Na potrzeby wsparcia z PROW 2014-2020 opracowana została w 2016 roku analiza efektywności kosztowej, za kwotę 3 000 zł. brutto. W miesiącu grudniu 2016 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację od Samorządu Województwa Mazowieckiego o odmowie przyznania pomocy na w/w zadanie . W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu i realizację zadania planuje się na rok 2021 po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania .

2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie /2016-2023/

W miesiącu czerwcu 2016r. została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE u przyszłych Beneficjentów Programu.. W dniu 04.07.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą analiz na kwotę 28 162,08zł. brutto. W dniu 15.07.2016 r. podpisany został protokół zdawczo odbiorczy. W dniu 06.09.2016 r. podpisana została także umowa partnerska z Gminą Sabnie jako Liderem. Partnerstwo zostało zawarte na rzecz realizacji zadania „Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sabnie i Gminy Sterdyń”. Partnerstwo zostało zawarte pomiędzy Gminą Sabnie, Gminą Sterdyń, Federacją Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze oraz Stowarzyszeniem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. W dniu 19.09.2016 r. Lider zawarł umowę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w ramach zadania na kwotę brutto 10 455 zł. W dniu 7.10.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny). Z tym samym wykonawcą, w dniu 19.09.2016 r., podpisana została umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego za kwotę brutto 12 300 zł. W dniu 28.09.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy PFU. W dniu 10.10.2016 r. został złożony wniosek aplikacyjny w ramach działania IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wydatki poniesione na to zadanie w 2016 r. to kwota 50 917,08zł. brutto. W miesiącu kwietniu 2017 roku Gmina Sterdyń otrzymała informacje, że nie zostało przyznane jej dofinansowanie zadania . W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu. W przypadku otrzymania dofinansowania rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2022-2023.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn/2016-2025/

W ramach zadania przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania- dokumentacja.. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z umową z dnia 10.03.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 29.09.2016 r. wynosi 32 373,60zł. brutto. Dokumentacja została wykonana, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 23.12.2016 r. spisany został protokół końcowy odbioru dokumentacji. W ramach zadania złożona została dokumentacja aplikacyjna do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Dokumentację aplikacyjną została opracowana za

kwotę brutto 7 380 zł W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację o braku dofinansowania realizacji zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu a realizację planuje się na rok 2025.

4. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń/2016-2021/

W dniu 17.08.2016 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie trzech przyłączy wodociągowych i włączenie się do istniejącej sieci na kwotę 2 460 zł. W ramach zadania złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W styczniu 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę w ramach zadania.

Zaplanowana w 2020 r. kwota 1 000 zł jest przeznaczona na częściowe wytyczenie geodezyjne i będzie to zrealizowane w II półroczu .

Obecnie Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania , a realizację planuje się w roku 2021.

5. Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni / 2017-2024/

W grudniu 2017 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego. Na tej podstawie zawarta została umowa z wykonawcą w dniu 29.12.2017r. na kwotę 61 500 zł.-W ramach zadania w marcu 2018 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy z dnia 29.12.2017 r. w którym przedłużony został termin wykonania dokumentacji. Protokół końcowy przekazania dokumentacji podpisany został 25.04.2018 r. W czerwcu 2018r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W ramach zadania poszukiwane będzie źródło pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania i ewentualna realizacja planowana jest na lata 2023 i 2024.

6. Przebudowa drogi gminnej ul.Targowej w Sterdyni /2016-2023/

Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji na to zadanie w roku 2016 to kwota 15 990 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok.

7. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń /2017-2021/

W maju 2017 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę brutto 5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania zakupiono pręt żebrowany na

łącną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne wytyczeni budynku za kwotę 500 zł. brutto.

W 2018 r.prace przy realizacji zadania prowadzone były przez mieszkańców sołectwa. W ramach zadania do końca grudnia 2018 r. dokonano zakupów materiałów budowlanych na ogólną kwotę 35 340,69 zł.

Prace przy realizacji zadania prowadzone są przez mieszkańców sołectwa. W roku 2019 trwały prace przy rozbudowie świetlicy. Wykonano biały montaż w łazienkach , pomalowano dobudowaną część budynku , zamontowano system kominowy oraz wykonano instalację c.o.

W 2019 r.oku zostały zakupione materiały budowlane za kwotę 12 696 ,04 zł , które zostały wbudowane przez mieszkańców w ramach pracy własnej. Wydatki roku 2020 w kwocie 12 515,87 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania .

W ramach zadania w roku 2020 złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Pod koniec czerwca podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej . Kwota dofinansowania to 10 000zł. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze .

8. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach /2019-2020/

W kwietniu 2019 roku w ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. W lipcu 2019 r.podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Od tego czasu trwały prace związane z remontem pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz wydzieleniem pomieszczenia na łazienkę. Duża część prac wykonana została czynem społecznym. Ogólne wydatki 2019 r. w ramach zadania to kwota 34 940,67zł..

W ramach zadania w styczniu 2020 roku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę brutto 40 836 zł. W marcu podpisany został protokół odbioru. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy / 2019-2020/

W ramach zadania w 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie. W ramach zadania w 2019 roku zostały podpisane dwie umowy na wykonanie części dokumentacyjnej. Pierwsza umowa została podpisana w dniu 05.09.2019 r. na kwotę 3 444 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 10.09.2019 r. Druga umowa została podpisana w dniu 02.12.2019 roku na kwotę 5 719,50 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych oraz koncepcji projektowej przebudowy drogi. Protokół odbioru dokumentacji został podpisany w dniu 23.12.2019 r.

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie zostało zaakceptowane do dofinansowania jednak znajduje się na liście rezerwowej. Jeżeli zadanie zostanie przeniesione na listę podstawową realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Wójt

Grażyna Sikorska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 156/20
Wójta Gminy Sterdyń
z dnia 5.08.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie na 30.06.20	%	prognoza									
		2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	17 287 762,06	8 729 678,81	50,50	16 320 000,00	17 578 000,00	18 200 000,00	17 560 000,00	18 450 000,00	16 280 000,00	16 360 000,00	16 500 000,00	16 660 000,00	16 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 218 315,06	8 727 916,57	53,82	15 520 000,00	15 670 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 050 000,00	16 200 000,00	16 360 000,00	16 500 000,00	16 660 000,00	16 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 344 612,00	1 003 135,00	42,78	2 368 000,00	2 390 000,00	2 410 000,00	2 430 000,00	2 450 000,00	2 470 000,00	2 490 000,00	2 510 000,00	2 530 000,00	2 550 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	5 331,74	66,65	8 150,00	8 300,00	8 460,00	8 630,00	8 800,00	8 950,00	9 100,00	9 250,00	9 400,00	9 580,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 015 259,00	3 356 356,00	55,80	6 105 000,00	6 160 000,00	6 200 000,00	6 260 000,00	6 320 000,00	6 380 000,00	6 440 000,00	6 500 000,00	6 560 000,00	6 620 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 048 344,06	2 795 333,15	55,37	4 240 000,00	4 280 000,00	4 320 000,00	4 360 000,00	4 400 000,00	4 440 000,00	4 480 000,00	4 520 000,00	4 560 000,00	4 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 802 100,00	1 567 760,68	55,95	2 798 850,00	2 831 700,00	2 861 540,00	2 841 370,00	2 871 200,00	2 901 050,00	2 940 900,00	2 960 750,00	3 000 600,00	3 020 420,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	600 000,00	325 559,35	54,26	603 000,00	606 000,00	609 000,00	615 000,00	618 000,00	620 000,00	623 000,00	626 000,00	629 000,00	660 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 069 447,00	1 762,24	0,16	800 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 042 647,00	0,00	0,00	800 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 693 841,02	7 589 807,44	42,90	16 127 659,20	17 383 300,00	17 893 300,00	17 154 300,00	18 211 300,00	15 961 300,00	16 156 700,00	16 241 000,00	16 410 000,00	16 554 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 533 117,81	7 332 979,36	47,21	14 634 320,20	14 780 000,00	14 909 300,00	15 050 000,00	15 200 000,00	15 300 000,00	15 450 000,00	15 600 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 147 511,75	3 336 597,67	46,68	7 218 000,00	7 290 000,00	7 360 000,00	7 430 000,00	7 504 000,00	7 579 000,00	7 654 000,00	7 730 000,00	7 807 000,00	7 880 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	21 124,02	35,21	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
2.1.3.1	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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 160 723,21	256 828,08	11,89	1 493 339,00	2 603 300,00	2 984 000,00	2 104 300,00	3 011 300,00	661 300,00	706 700,00	641 000,00	710 000,00	754 100,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 160 723,21	256 828,08	11,89	1 493 339,00	2 603 300,00	2 984 000,00	2 104 300,00	3 011 300,00	661 300,00	706 700,00	641 000,00	710 000,00	754 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	435 476,21	148 476,21	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-406 078,96	1 139 871,37	x	192 340,80	186 700,00	306 700,00	345 700,00	238 700,00	238 700,00	203 300,00	259 000,00	250 000,00	245 900,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	192 340,80	186 700,00	306 700,00	345 700,00	238 700,00	238 700,00	203 300,00	259 000,00	250 000,00	245 900,00
4	Przychody budżetu	619 584,96	1 094 503,97	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 457,15	19 457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 457,15	19 457,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	600 127,81	1 075 046,82	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	386 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	213 506,00	116 906,00	54,76	192 340,80	186 700,00	306 700,00	345 700,00	238 700,00	238 700,00	203 300,00	259 000,00	250 000,00	245 900,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	213 506,00	116 906,00	54,76	192 340,80	186 700,00	306 700,00	345 700,00	238 700,00	238 700,00	203 300,00	259 000,00	250 000,00	245 900,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wonnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie na 30.06.20	%	prognoza									
		2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	113 500,00	53 351,87	47,01	1 493 339,00	2 500 000,00	2 984 000,00	2 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	92 300,00	53 351,87	57,80	1 493 339,00	2 500 000,00	2 984 000,00	2 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	213 506,00	116 906,00	54,76	192 340,80	186 700,00	306 700,00	345 700,00	238 700,00	238 700,00	203 300,00	259 000,00	250 000,00	245 900,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z rat pożyczek, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Grażyna Sikorska

Przebieg realizacji przedsięwzięć

na dzień 30.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 417 717,16	113 500,00	53 351,87	1 493 339,00	2 500 000,00	2 984 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 392 417,16	92 300,00	53 351,87	1 493 339,00	2 500 000,00	2 984 000,00
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	1 280 339,00	2 500 000,00	834 000,00
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	1 280 339,00	2 500 000,00	834 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyn - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2021	1 306 094,00	0,00	0,00	1 280 339,00	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	0,00	2 500 000,00	834 000,00
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				7 726 706,08	113 500,00	53 351,87	213 000,00	0,00	2 150 000,00
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 - szansą 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				7 701 406,08	92 300,00	53 351,87	213 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - 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 Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2021	203 460,00	1 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	2 000 000,00
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	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	111 702,48	40 900,00	12 515,87	13 000,00	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	40 836,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2020	18 600,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 023 400,00	3 000 000,00	12 114 239,00
0,00	0,00	21 200,00
2 023 400,00	3 000 000,00	12 093 039,00
0,00	0,00	4 614 339,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 614 339,00
0,00	0,00	1 280 339,00
0,00	0,00	3 334 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 023 400,00	3 000 000,00	7 499 900,00
0,00	0,00	21 200,00
0,00	0,00	21 200,00
2 023 400,00	3 000 000,00	7 478 700,00
0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	201 000,00
2 023 400,00	0,00	4 023 400,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	53 900,00
0,00	0,00	41 000,00
0,00	0,00	9 400,00

Woj.

Grażyna Sikorska