

UCHWAŁA NR XXI/111/20
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sterdyń na lata 2021-2030 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1- Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2. Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. Załącznikiem Nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Sterdyń 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 2021 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 2021 do kwoty 300 000,00 zł.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Traci moc UCHWAŁA Nr XI/57/19RADY GMINY STERDYŃ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2020-2030 ze zmianami.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Anna Szalach

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/111/20
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.1.5.1	1.2	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	16 411 667,71	2 396 858,00	8 281,41	5 886 130,00	5 355 192,77	2 765 205,53	625 805,42	850 970,89	22 043,40	828 575,08		
Plan 3 kw. 2020	17 625 739,76	16 426 711,27	2 344 612,00	8 000,00	6 015 259,00	5 256 740,27	2 802 100,00	600 000,00	1 199 028,49	25 000,00	1 172 228,49		
2021	17 601 561,90	16 313 875,00	2 118 173,00	8 000,00	6 650 906,00	4 463 812,00	3 072 984,00	630 000,00	1 287 686,90	20 000,00	1 267 416,90		
2022	18 298 270,00	16 477 000,00	2 139 300,00	8 150,00	6 700 000,00	4 508 000,00	3 121 550,00	64 000,00	1 821 270,00	0,00	1 821 000,00		
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 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi wydatkami budżetu jednostki wykonanymi 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.

za organ stanowiący Anna Szlach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.28

Wyszczególnienie	Lp	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
		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	
2021		18 384 940,11	15 562 945,02	7 599 348,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 821 995,09	2 821 995,09	0,00	
2022		18 111 570,00	15 718 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 570,00	2 393 570,00	0,00	
2023		19 539 570,00	15 875 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 664 570,00	3 664 570,00	0,00	
2024		19 333 000,00	16 033 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2025		19 201 570,00	16 193 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 570,00	3 008 570,00	0,00	
2026		16 904 570,00	16 354 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	550 570,00	550 570,00	0,00	
2027		17 110 970,00	16 515 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	595 970,00	595 970,00	0,00	
2028		17 228 270,00	16 682 000,00	8 095 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	546 270,00	546 270,00	0,00	
2029		17 410 270,00	16 845 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	565 270,00	565 270,00	0,00	
2030		17 590 370,00	17 010 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	580 370,00	580 370,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	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				
2021	-783 378,21	0,00	975 719,01	0,00	0,00	500 800,00	500 800,00	474 919,01	282 578,21				
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						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	
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	750 929,98	1 726 648,99		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	759 000,00	759 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 300,00	0,00	765 000,00	765 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	773 000,00	773 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 900,00	0,00	781 000,00	781 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	958 200,00	0,00	789 000,00	789 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	754 900,00	0,00	799 000,00	799 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	495 900,00	0,00	805 000,00	805 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 900,00	0,00	815 000,00	815 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00		

*) 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. 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,03%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,26%	7,49%	x	x	x
2021	2,02%	6,73%	6,90%	13,91%	13,98%	TAK
2022	1,91%	6,69%	6,69%	10,47%	10,54%	TAK
2023	2,84%	6,64%	6,64%	7,03%	7,09%	TAK
2024	3,09%	6,59%	6,59%	6,74%	6,74%	TAK
2025	2,17%	6,57%	x	6,64%	6,64%	TAK
2026	2,11%	6,53%	x	8,19%	8,22%	TAK
2027	1,77%	6,51%	x	6,72%	6,75%	TAK
2028	2,15%	6,44%	x	6,61%	6,61%	TAK
2029	2,02%	6,42%	x	6,57%	6,57%	TAK
2030	1,93%	6,40%	x	6,53%	6,53%	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:			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:		Wydutki 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 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1						
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
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
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	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	0,00
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	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 zostały 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 6.3 – 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/11/20
z dnia 2020-12-22

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)				14 803 414,42	2 368 297,26	2 223 400,00	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				14 803 414,42	2 368 297,26	2 223 400,00	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 Sterdyni - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2024	1 306 094,00	0,00	0,00	680 339,00	600 000,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyni i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2024	3 384 917,08	0,00	0,00	834 000,00	2 500 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami publiczno-prywatnymi, 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:				10 112 403,34	2 368 297,26	2 223 400,00	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				10 112 403,34	2 368 297,26	2 223 400,00	2 150 000,00	200 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2025	3 042 053,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2022	203 460,00	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	2023	4 084 900,00	0,00	2 023 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2023	165 990,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	152 325,75	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	1 829 195,58	1 810 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	560 506,05	510 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	48 428,68	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	25 543,68	14 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 356 036,26
1.a	0,00
1.b	14 356 036,26
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	9 741 697,26
1.3.1	0,00
1.3.2	9 741 697,26
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	1 810 595,58
1.3.2.7	510 506,05
1.3.2.8	17 428,68
1.3.2.9	14 743,68

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/111/20
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 22 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STERDYŃ NA LATA 2021 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje lata 2021-2030, co wynika z kwoty długu i prognozy spłat w poszczególnych latach zaciągniętych zobowiązań.

W Uchwale w sprawie WPF na lata 2021-2030 założono uchylenie poprzedniej uchwały która obowiązuje w 2020 roku. W związku z faktem, że obecna uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku- uchwalona na 2020 rok obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku i do tego okresu dokonywane będą w niej zmiany łącznie ze zmianami uchwały budżetowej na 2020 rok. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2018- 2019 wynikające ze sprawozdań rocznych, planu budżetu na rok 2020 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Wielkości ujęte w WPF w 2021 roku są zgodne z kwotami wykazanymi w Uchwale budżetowej na 2021 rok. Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok uwzględniając jednocześnie projektowane wielkości środków zewnętrznych, zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy, niezbędne kierunki wydatków oraz

kontynuację inwestycji, remontów i rozpoczęcie nowych zadań.

W budżecie na rok 2021 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 zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje 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;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które nie zostały zaangażowane w roku 2020. w kwocie 474 919,01 zł. Ewentualne wolne środki wynikające rozliczenia 2020 roku zostaną wprowadzone do budżetu roku 2021 po ustaleniu ich wysokości i będą stanowiły źródło pokrycia nieprzewidzianych wydatków lub przeznaczone zostaną na nowe zadania;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 800 zł (są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000 zł + odsetki w kwocie 800 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji w roku 2021).

Dochody bieżące w roku 2021 są niższe od przewidywanych dochodów

wykonanych w roku 2020 ponieważ do planu dochodów nie są wprowadzone dotacje, których wartości są nieznane w chwili opracowywania 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, dotacje na zadania własne i zlecone z tytułu dodatkowych zadań wynikających z umów lub ustaw oraz inne wpływy.

Subwencję ogólną planowaną na rok 2021 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020, która jest wyższa od roku 2020 o kwotę 635 647 zł.

Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, która jest niższa od przewidywanego wykonania w roku 2020 o kwotę 226 439 zł.

Podatki i opłaty lokalne na rok 2021 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 2020.

W latach objętych prognozą założono niewielki coroczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych maksymalnie o 1,5%, gdyż 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 związku z powyższym planuje się na dalsze lata niewielki wzrost stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy, a tym samym wzrost dochodów z tego tytułu.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2021 /sprzedaż

działki / w kwocie 20 000 zł, a od roku 2022 nie planuje się 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 2021-2030 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 /PROW,RPO/, dotacji z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lub innych na zadania, na które została opracowana dokumentacja. Na te zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie w poprzedniej perspektywie finansowej i znalazły się one na listach rezerwowych. Ponieważ zakwalifikowanie o dofinansowanie z perspektywy UE 2014- 2020 jest wątpliwe, postanowiono przesunąć realizację tych 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 2021 kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających 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 przyjęto zmiany dochodów bieżących

i wydatków bieżących według potrzeb i zrównoważenia całej Wieloletniej Prognozy Finansowej, jednak nie więcej niż 1%.

Na rok 2021 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 18 384 940,11 zł, w tym na bieżące 15 562 945,02 zł i majątkowe 2 821 995,09 zł.

Prognozowane wydatki ogółem na 2021 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2020 o kwotę 55 963,72 zł, w tym wydatki bieżące są niższe o kwotę 400 635,05 zł. Spadek planowanych wydatków bieżących na rok 2021 wynika podobnie jak w przypadku dochodów bieżących z tego, że nie były brane pod uwagę wydatki, na które w ciągu roku są zwiększenia związane z otrzymanymi dotacjami celowymi.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2021 są wyższe niż w roku 2020 o 456 598,77zł, ponieważ już w momencie opracowywania budżetu Gmina pozyskała informację o dofinansowaniu zadań planowanych do realizacji w 2021 r. (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek).

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 2020 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 2021 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2020, gdyż powstały w wyniku zaplanowanych do wypłaty nagród jubileuszowych, wzrostu płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzeń w roku 2020. W roku 2021 i w pozostałych latach objętych prognozą założono coroczny nieznaczny wzrost wynagrodzeń uwzględniający 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 2022 – 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 na dalsze lata okres spłat oraz zakres prognozowania WPF.

W latach 2021-2030 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań jest bezpieczny i daje możliwość zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek oraz dokonywania dodatkowych spłat.

Na rok 2021 zaplanowano:

- dochody ogółem w kwocie 17.601.561,90 zł
- wydatki ogółem w kwocie 18.384.940,11 zł

Deficyt budżetu wynosi 783.378,21 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 282.578,21 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 800 zł (są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w 2021 roku).

Biorąc pod uwagę obecne zadłużenie gminy, które na dzień 31.12.2020

roku wynosić będzie 2 467 040,80 zł, pomniejszone o spłaty rat kapitałowych z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w roku 2021 w kwocie 192 340,80 zł, przewiduje się na dzień 31.12.2021 roku dług w kwocie 2 274 700 zł. Na lata 2021- 2030 nie planuje się przychodów, które miałyby wpływ na zwiększenie zadłużenia.

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

Planuje się następujące przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń (2015-2024) ;
- Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie (2016-2024) ;
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądryń,(2016-2025) ;
- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń (2016-2022);
- Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni (2017-2023);
- Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni (2016-2023);
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń (2017-2021);
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy (2019-2021);
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek (2020-2021);

- Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec (2020-2021);
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebedzie – wykonanie zjazdów (2020-2021).

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 2021 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 2021.

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

- 2021 r.- 2 368 297,26 zł
- 2022 r.- 2 223 400,00 zł
- 2023 r.- 3 664 339,00 zł
- 2024r.- 3 300 000,00 zł
- 2025 r. - 2 800 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Anna Szalach