

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ na dzień 30 czerwca 2021 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXI/111/20 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 grudnia 2020 r. na lata 2021-2030 została zmieniona w I półroczu br. w dniu 31 marca, 29 kwietnia, 28 czerwca 2021 r.

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2021 r. przedstawia się następująco:

- a) osiągnięte dochody 12 499 230,27 zł, z tego
 - bieżące 9 483 561,81 zł,
 - majątkowe 3 015 668,46 zł, w tym ze sprzedaży majątku 15 400 zł,
- b) wykonane wydatki 8 002 537,14 zł, z tego:
 - bieżące 7 923 094,34 zł, w tym wydatki na:
 - obsługę długu 15 549,16 zł,
 - majątkowe 79 442,80 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 2021 r. zostały wykonane w kwocie 97 100 zł. natomiast przychody zostały zrealizowane w kwocie 2 755 595,48 zł,

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2 369 940,80 zł.

W latach 2021-2030 spełniona będzie relacja wynikająca z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm. /

W załączonej tabeli przedstawiono prognozę na rok 2021 oraz jej realizację na 30 czerwca 2021 r./ W tabeli uwzględniono kwoty planu według uchwały Nr XXIV/139/21 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2021-2030. / i Zarządzenia Nr 239/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 29 czerwca 2021 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2021. Realizacja prognoz na lata 2022 -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 majątkowych .

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń./2015-2024/ .

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 lata 2023 i 2024 po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania .

2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie /2016-2024/

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 informację, 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 2023-2024.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądryń/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 23.12.2016r. 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 lata 2024-2025 .

4. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń/2016-2022/

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 roku 2020 rozpoczęto wytyczenie geodezyjne trasy sieci za kwotę 1 000 zł. Obecnie Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania, a realizację planuje się w roku 2022.

5. Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni / 2017-2023/

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 grudniu 2020 roku został złożony wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania..

W kwietniu 2021 roku gmina Sterdyń uzyskała informację, że zostało przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym zaistniała konieczność opracowania projektu zamiennego i zmniejszenie zakresu pierwotnego projektu. Na opracowanie projektu zamiennego podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Budownictwa na kwotę brutto 15 990 zł. Do końca półroczna nie został podpisany protokół zdawczo – odbiorczy.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2022 i 2023.

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 w 2023 rok.

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

W maju 2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania zakupiono pręt żebrowany na łączną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne wytyczenie budynku za kwotę 500 zł. W 2018 r. prace przy realizacji zadania prowadzone były przez mieszkańców sołectwa. W ramach zadania do końca grudnia dokonano zakupów materiałów budowlanych na ogólną kwotę 35 340,69 zł. Przez cały rok 2019 trwały prace przy rozbudowie świetlicy. Prace zostały

wykonane przez mieszkańców w ramach pracy własnej. Wykonano biały montaż w łazienkach, pomalowano dobudowaną część, zamontowano system kominowy oraz wykonano instalację co.

W ramach zadania w roku 2020 złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie ścian i szytu budynku świetlicy oraz zmianę pokrycia dachowego. Ogólna kwota wykonanych prac w roku 2020 to 79 243,37zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. nie rozpoczęto kontynuacji prac przy realizacji zadania.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy / 2019-2021/

W ramach zadania w 2019 roku zostały podpisane dwie umowy na wykonanie części dokumentacyjnej zadania. 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. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 692 683,89 zł.

W ramach zadania w roku 2020 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 9 348 zł, która została przekazana przez wykonawcę w dniu 10.12.2020 r. W grudniu 2020 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 11.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 977 617,42 zł. W dniu 11.12.2020 r. została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 11 931 zł.—Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 955 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej.

W ramach zadania w I półroczu 2021 roku trwały prace budowlane w terenie. Umowa z wykonawcą robót zakładała zakończenie realizacji prac do 30 czerwca 2021 roku jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i potrzebę wykonania robót dodatkowych w dniu 29.06.2021 roku został spisany aneks nr 1 do umowy wydłużający termin wykonania prac budowlanych do dnia 16.07.2021 r. Zmianie uległo też wynagrodzenie Wykonawcy, które wzrosło o wartość robót dodatkowych do kwoty 997 612,30 zł brutto.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek /2020-2021/

W celu opracowania dokumentacji projektowej w roku 2020 na wykonanie zadania, zostało zlecone wykonanie podziału działek na poszerzenie pasa drogowego. Podział został wykonany za kwotę 10 000 zł. Protokół z przekazania przez wykonawcę mapy z projektem podziału działek oraz z ustalenia granic pasa drogowego został spisany w dniu 29.12.2020 roku. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w terenie nastąpi w 2021 roku. Na realizację zadania Gmina pozyskała dotację w wysokości 500 000 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 .

W ramach zadania w I półroczu 2021 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. W marcu została opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia za kwotę 2 460 zł brutto, która jest niezbędnym załącznikiem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

10.Przebudowa chodnika w miejscowości Kielpiniec/2020-2021/

W październiku 2020 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i została podpisana umowa z wykonawcą. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 90 mb i szerokości 1,3 mb. W dniu 16.10.2020 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

Wartość wykonanych prac w roku 2020 to 30 942,08 zł.

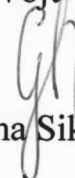
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac . Wykonawca został wybrany. Podpisanie umowy i kontynuacja prac w terenie nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

11.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebedzie – wykonanie zjazdów /2020-2021/

We wrześniu 2020 roku w drodze rozpoznania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 05.10.2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą . Zakres zadania obejmował ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na długości 50 mb, ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na długości 26 mb oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 61 m². W dniu 12.10.2020 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót. Wartość wykonanych prac w 2020 r. to 10.795,34 zł.

W I półroczu 2021 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac. Wykonawca został wybrany. Podpisanie umowy i realizacja prac w terenie nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Wójt



Grażyna Sikorska

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr
245/21 Wójta
Gminy Sterdyń z
dnia 19.08.2021 r.

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.21 r.	wykonanie na 30.06.21 r.	% wykonnia	Prognoza		Prognoza						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	2 274 700,00	2 369 940,80	x	2 088 000,00	1 781 300,00	1 435 600,00	1 196 900,00	958 200,00	754 900,00	495 900,00	245 900,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	679 017,06	1 560 467,47	229,81	759 000,00	765 000,00	773 000,00	781 000,00	789 000,00	799 000,00	805 000,00	815 000,00	826 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 602 214,72	4 316 062,95	165,86	759 000,00	765 000,00	773 000,00	781 000,00	789 000,00	799 000,00	805 000,00	815 000,00	826 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	2,01%	X	X	1,91%	2,84%	3,09%	2,17%	2,11%	1,77%	2,15%	2,02%	1,93%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,10%	X	X	6,69%	6,64%	6,59%	6,57%	6,53%	6,51%	6,44%	6,42%	6,40%
8.3	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)	13,91%	X	X	10,35%	6,90%	6,62%	6,64%	8,12%	6,65%	6,54%	6,57%	6,53%
8.3.1	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)	17,38%	X	X	13,65%	10,20%	6,62%	6,64%	9,53%	8,06%	6,54%	6,57%	6,53%
8.4	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	Spełniona	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	X	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	1 286 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	1 286 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	1 286 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	1 514 339,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	1 286 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	1 286 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.21 r.	wykonanie na 30.06.21 r.	% wykonania	Prognoza		Prognoza						
					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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 592 983,53	1 592 983,53	100,00	2 207 400,00	3 664 339,00	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 592 983,53	1 592 983,53	100,00	2 207 400,00	3 664 339,00	3 300 000,00	2 800 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	192 340,00	97 100,00	50,48	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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

Wójt

Grażyna Sikorska

**Przebieg realizacji przedsięwzięć
na dzień 30.06.2021 r.**

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16809752,31	1592983,53	2207400	3664339	3300000	2800000	13564722,53
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				16809752,31	1592983,53	2207400	3664339	3300000	2800000	13564722,53
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:				4691011,08	0	0	1514339	3100000	0	4614339
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4691011,08	0	0	1514339	3100000	0	4614339
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2024	1306094	0	0	680339	600000	0	1280339
1.1.2.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2024	3384917,08	0	0	834000	2500000	0	3334000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12118741,23	1592983,53	2207400	2150000	200000	2800000	8950383,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				12118741,23	1592983,53	2207400	2150000	200000	2800000	8950383,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2025	3041940,6	0	0	0	200000	2800000	3000000
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2022	3041940,6	0	200000	0	0	0	200000
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2023	4084900	16000	2007400	2000000	0	0	4023400
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul.Targowej w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2023	165990	0	0	150000	0	0	150000
1.3.2.5	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	151760,85	15023,27	0	0	0	0	15023,27
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	1029511,5	1011000	0	0	0	0	1011000
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	528787,9	518787,9	0	0	0	0	518787,9
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	48370,76	17428,68	0	0	0	0	17428,68
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie - wykonanie zjazdów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	25539,02	14743,68	0	0	0	0	14743,68

Wójt
Grażyna Sikorska