

**UCHWAŁA NR XXVIII/159/21
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) - **Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:**

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sterdyń na lata 2022-2030, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2. Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. Załącznikiem Nr 3 - Objaśnienia do 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 2022 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 2022 do kwoty 300 000,00 zł .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Traci moc UCHWAŁA Nr XXI/111/20 RADY GMINY STERDYŃ z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2021-2030 ze zmianami.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/159/21
z dnia 2021-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	11 382 411,43	11 068 102,60	1 774 297,00	23 791,22	5 148 760,00	1 857 977,30	2 026 985,16	525 668,73	314 308,83	39 715,00	274 593,83
Wykonanie 2016	13 197 527,41	13 168 420,41	1 804 421,00	10 327,46	5 142 387,00	3 805 596,45	2 155 359,20	544 546,94	29 107,00	11 245,00	17 862,00
Wykonanie 2017	16 302 933,31	14 510 839,64	1 885 802,00	4 768,08	5 498 591,00	4 470 450,74	2 651 227,82	600 203,90	1 792 093,67	47 238,95	1 744 854,72
Wykonanie 2018	16 125 059,14	14 812 509,44	2 152 174,00	6 631,50	5 628 034,00	4 403 741,75	2 621 928,19	577 982,53	1 312 549,70	17 036,33	1 289 434,37
Wykonanie 2019	17 262 638,60	16 411 667,71	2 396 858,00	8 281,41	5 886 130,00	5 355 192,77	2 765 205,53	625 805,42	850 970,89	22 043,40	828 575,08
Wykonanie 2020	19 109 094,78	17 032 863,23	2 277 800,00	9 605,32	6 113 947,00	5 686 960,06	2 944 550,85	620 072,99	2 076 231,55	27 381,00	2 046 987,04
Plan 3 kw. 2021	18 211 427,02	17 100 052,31	2 118 173,00	8 000,00	6 625 984,00	5 266 672,31	3 081 223,00	630 000,00	1 111 374,71	37 900,00	1 073 204,71
Wykonanie 2021	21 907 000,00	17 804 625,29	2 118 173,00	8 000,00	7 039 804,00	5 548 425,29	3 090 223,00	630 000,00	4 102 374,71	28 900,00	4 073 204,71
2022	18 382 533,00	14 557 263,00	2 366 270,00	11 955,00	6 521 097,00	2 592 511,00	3 065 430,00	640 000,00	3 825 270,00	25 000,00	3 800 000,00
2023	14 892 400,00	14 892 400,00	2 425 800,00	12 200,00	6 684 000,00	2 639 400,00	3 131 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 009 410,00	15 009 410,00	2 457 000,00	12 410,00	6 700 000,00	2 660 000,00	3 180 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 255 240,00	15 255 240,00	2 503 600,00	12 640,00	6 800 000,00	2 699 000,00	3 240 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 493 980,00	15 493 980,00	2 551 100,00	12 880,00	6 900 000,00	2 730 000,00	3 300 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 745 620,00	15 745 620,00	2 599 500,00	13 120,00	7 003 000,00	2 770 000,00	3 360 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 160,00	16 000 160,00	2 648 800,00	13 360,00	7 108 000,00	2 810 000,00	3 420 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 252 710,00	16 252 710,00	2 699 100,00	13 610,00	7 210 000,00	2 850 000,00	3 480 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 504 160,00	16 504 160,00	2 750 300,00	13 860,00	7 310 000,00	2 890 000,00	3 540 000,00	776 900,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	10 791 996,48	9 766 171,38	5 516 072,59	0,00	0,00	104 426,10	0,00	0,00	0,00	1 025 825,10	981 891,80	43 933,30
Wykonanie 2016	12 026 010,80	11 666 731,61	5 534 258,80	0,00	0,00	89 474,24	0,00	0,00	0,00	359 279,19	359 279,19	0,00
Wykonanie 2017	17 540 904,72	12 472 904,09	5 639 532,81	0,00	0,00	72 534,40	0,00	0,00	0,00	5 068 000,63	5 068 000,63	46 000,00
Wykonanie 2018	16 643 433,93	13 101 588,28	6 038 033,33	0,00	0,00	64 033,18	0,00	0,00	0,00	3 541 845,65	3 541 845,65	454 100,00
Wykonanie 2019	16 081 032,44	14 597 267,10	6 323 595,07	0,00	0,00	46 448,36	0,00	0,00	0,00	1 483 765,34	1 483 765,34	54 000,00
Wykonanie 2020	17 234 497,27	15 259 165,99	6 579 790,26	0,00	0,00	37 764,62	0,00	0,00	0,00	1 975 331,28	1 975 331,28	531 696,21
Plan 3 kw. 2021	19 959 883,88	16 361 338,80	7 624 667,48	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 545,08	3 598 545,08	7 000,00
Wykonanie 2021	19 778 598,96	16 680 841,78	7 620 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 097 757,18	3 097 757,18	7 000,00
2022	22 511 456,12	14 453 456,12	8 019 670,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 058 000,00	8 058 000,00	94 000,00
2023	14 585 700,00	14 570 700,00	8 180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2024	14 663 710,00	14 663 710,00	8 340 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 016 540,00	14 816 540,00	8 500 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	15 255 280,00	14 960 280,00	8 670 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
2027	15 542 320,00	15 109 320,00	8 840 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00
2028	15 741 160,00	15 261 160,00	9 016 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2029	16 002 710,00	15 413 710,00	9 190 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
2030	16 258 260,00	15 568 260,00	9 370 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	590 414,95	0,00	871 313,17	307 000,00	0,00	0,00	0,00	564 313,17	0,00
Wykonanie 2016	1 171 516,61	0,00	953 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	953 827,40	0,00
Wykonanie 2017	-1 237 971,41	0,00	3 019 144,01	1 379 000,00	1 237 971,41	0,00	0,00	1 640 144,01	0,00
Wykonanie 2018	-518 374,79	0,00	1 305 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 172,60	518 374,79
Wykonanie 2019	1 181 606,16	0,00	356 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	356 097,81	0,00
Wykonanie 2020	1 874 597,51	0,00	1 094 503,97	0,00	0,00	19 457,15	0,00	1 075 046,82	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 748 456,86	0,00	1 940 797,66	0,00	0,00	1 234 145,71	1 234 145,71	706 651,95	514 311,15
Wykonanie 2021	2 128 401,04	0,00	1 063 939,76	0,00	0,00	733 357,81	0,00	330 581,95	0,00
2022	-4 128 923,12	0,00	4 315 623,12	0,00	0,00	3 500 825,30	3 500 825,30	814 797,82	628 097,82
2023	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	713 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 707,00	0,00	1 301 931,22	1 866 244,39	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 921 446,80	0,00	1 501 688,80	2 455 516,20	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 123 746,80	0,00	1 710 921,16	3 016 093,76	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 546,80	0,00	1 814 400,61	2 170 498,42	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 467 040,80	0,00	1 773 697,24	2 868 201,21	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	738 713,51	2 679 511,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	2 274 700,00	0,00	1 123 783,51	2 187 723,27	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	103 806,88	4 419 430,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 300,00	0,00	321 700,00	321 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	345 700,00	345 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 900,00	0,00	438 700,00	438 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	958 200,00	0,00	533 700,00	533 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	754 900,00	0,00	636 300,00	636 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	495 900,00	0,00	739 000,00	739 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	245 900,00	0,00	839 000,00	839 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	935 900,00	935 900,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,64%	6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,55%	9,79%	x	x	x	x
2022	1,85%	1,16%	1,37%	16,13%	16,53%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,87%	2,87%	14,08%	14,48%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	3,02%	12,05%	12,45%	TAK	TAK
2025	2,08%	3,68%	x	9,41%	9,81%	TAK	TAK
2026	2,01%	4,32%	x	7,33%	7,75%	TAK	TAK
2027	1,66%	5,00%	x	5,55%	5,96%	TAK	TAK
2028	2,03%	5,67%	x	3,81%	4,23%	TAK	TAK
2029	1,90%	6,30%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2030	1,82%	6,89%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	25 410,00	25 410,00	21 598,49	154 213,80	154 213,80	154 213,80	254 100,00	25 410,00	21 598,49
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	143 673,48	143 673,48	143 673,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 981,00	99 981,00	93 064,50	0,00	0,00	0,00	99 981,00	99 981,00	93 064,50
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	33 933,30	33 933,30	0,00	802 229,33	25 410,00	776 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	276 179,62	0,00	276 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 688 928,00	0,00	3 688 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	282 528,50	282 528,50	187 162,00	442 117,20	0,00	442 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	203 400,00	21 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 585 060,26	0,00	1 585 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 585 060,26	0,00	1 585 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 179 500,00	26 500,00	6 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 060,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	133 392,36
Plan 3 kw. 2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/159/21
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 522 761,84	6 179 500,00	15 000,00	0,00	0,00	6 194 500,00
1.a	- wydatki bieżące				26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 496 261,84	6 153 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 168 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 522 761,84	6 179 500,00	15 000,00	0,00	0,00	6 194 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń - wykonanie czynności technicznych zmiany mpzp	Urząd Gminy	2021	2022	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 496 261,84	6 153 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 168 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń-kanalizacja - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2022	3 841 940,60	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń-wodociąg - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2022	203 460,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2022	1 561 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2022	151 737,58	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	598 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	94 470,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Bliższych - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	25 153,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STERDYŃ NA LATA 2022 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje lata 2022-2030, co wynika z kwoty długu i prognozy spłat zobowiązań w poszczególnych latach.

W Uchwale w sprawie WPF na lata 2022-2030 założono uchylenie poprzedniej uchwały która obowiązuje w 2021 roku. W związku z tym, że obecna uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, uchwalona na 2021 rok obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku i do tego okresu dokonywane będą w niej zmiany łącznie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2019-2020, wynikające ze sprawozdań rocznych oraz planu budżetu na rok 2021 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Wielkości ujęte w WPF w 2022 roku są zgodne z kwotami wykazanymi w Uchwale budżetowej na 2022 rok. Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok uwzględniając jednocześnie projektowane wielkości środków zewnętrznych, zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy oraz niezbędne kierunki wydatków, kontynuację inwestycji i remontów oraz rozpoczęcie nowych.

Do obliczania maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2022-2025, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmiu lat.

W budżecie na rok 2022 przyjęto:

- podane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych;
- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego i Krajowe Biuro Wyborcze kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych;
- 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 2021 w kwocie 814 797,82 zł.

Ewentualne wolne środki wynikające z faktycznego rozliczenia 2021 roku zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku jako źródło pokrycia nieprzewidzianych wydatków lub przeznaczone na nowe zadania.

- niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 500 825,30 zł/. Są to środki otrzymane w 2020 i 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone będą na realizację inwestycji 2022 roku.

Dochody bieżące w roku 2022 są niższe od przewidywanych dochodów wykonanych w roku 2021 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.

Na rok 2022 dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ zaplanowano na przyznany okres zasiłkowy do końca maja 2022 r, a następnie wypłata świadczeń 500 + będzie realizowana przez ZUS.

Subwencję ogólną planowaną na rok 2022 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021, która jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2021 o kwotę 518 707 zł.

Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, która jest wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2021 o kwotę 248 097 zł.

Podatki i opłaty lokalne na rok 2022 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 2021.

W latach objętych prognozą założono niewielki coroczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych max o 2,5 %, gdyż obecnie obowiązujące stawki w gminie stanowią średnio 60-80% stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów. 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. W okresie objętym WPF, w roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek) w kwocie 25 000 zł, a od roku 2023 nie planowano dochodów z tego tytułu, ponieważ na lokalnym rynku nieruchomości jest mało 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 2022-2030 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 2023 – 2030 nie przewiduje się dochodów majątkowych z dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa ponieważ nie są znane możliwości ich pozyskania.

Wydatki ogółem na rok 2022 kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Do 2030 roku założono zmiany dochodów bieżących nie więcej niż 2,5 % i wydatków bieżących max 1 % według potrzeb i zrównoważenia całego WPF. Na rok 2022 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie

22 511 456,12 zł, w tym na bieżące 14 453 456,12 zł i majątkowe w kwocie 8 058 000 zł.

Prognozowane wydatki ogółem na 2022 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2021 o kwotę 2 771 164,48 zł, w tym wydatki bieżące są niższe o kwotę 2 189 078,34 zł. Spadek planowanych wydatków bieżących na rok 2022 wynika, podobnie 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.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2022 są wyższe niż w roku 2021 o 4 960 242,82 zł, ponieważ Gmina posiada informację o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r. (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek, Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyn, Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów, Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni).

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 2022 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2021 które powstały w wyniku zaplanowanych do wypłaty nagród jubileuszowych i planowanego wzrostu płacy minimalnej. Od roku 2022 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 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, mogą być one zaciągane na dłuższe okresy, a tym samym przedłużona zostanie Wieloletnia Prognoza.

W latach od 2022 do 2030 nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

W latach prognozy długu indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań jest bezpieczny i daje możliwość zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek i dokonywania dodatkowych spłat.

Biorąc pod uwagę obecne zadłużenie gminy, które na dzień 31.12.2021 roku wynosić będzie 2 274 700 zł, minus spłaty rat kapitałowych z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w roku 2022 w kwocie 186 700 zł, zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku wyniesie 2 088 000 zł. Na lata 2022- 2030 nie planuje się przychodów, które miałyby wpływ na zwiększenie zadłużenia.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uwzględniono zadania kontynuowane i rozpoczęte w latach poprzednich.

Realizowane będą następujące przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości

Chądzyn – kanalizacja (2016-2022)

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyn – wodociąg (2016-2022)
- Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni (2017-2022)
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn (2017-2022)
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek (2020-2022)
- Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec (2020-2022)
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyn, ul. Kościelna(2022-2023)
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciołach Bliższych (2021-2022).

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2022 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 2022.

Limit wydatków na przedsięwzięcie bieżące pod nazwa „Zagospodarowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyn” określa się na rok 2022 r. w kwocie 26 500 zł.

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

- 2022 r.- 6 153 000,00 zł .
- 2023 r.- 15 000,00 zł.

