

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ na dzień 30 czerwca 2022 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/159/21 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 grudnia 2021 r. na lata 2022-2030 została zmieniona w I półroczu br. w dniu 23 marca, 21 kwietnia, 12 maja, 27 czerwca 2022 r.

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2022 r. przedstawia się następująco:

- a) osiągnięte dochody 10 413 248,59 zł, z tego
 - bieżące 10 309 172,76 zł,
 - majątkowe 104 075,83 zł, w tym ze sprzedaży majątku 287,57 zł,
- b) wykonane wydatki 9 203 077,03 zł, z tego:
 - bieżące 8 946 100,68 zł, w tym wydatki na:
 - obsługę długu 25 892,14 zł,
 - majątkowe 256 976,35 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 2022 r. zostały wykonane w kwocie 93 350 zł. natomiast przychody zostały zrealizowane w kwocie 8 599 422,05 zł,

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2 181 350 zł.

W latach 2022-2030 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 2022 oraz jej realizację na 30 czerwca 2022 r./ W tabeli uwzględniono kwoty planu według uchwały Nr XXXIV/187/22 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2022-2030. / 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 Sterdyń przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia :

I. Wykaz przedsięwzięć bieżących

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń /2021-2022/

W roku 2021 została podpisana umowa na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń . Ostateczny termin w/w prac wynikający z umowy to 30.09.2022 rok.

I. Wykaz przedsięwzięć majątkowych .

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń- kanalizacja/2016-2022/.

W ramach zadania w roku 2016 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. wynosił 32 373,60 zł. Dokumentacja została wykonana, , uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 23.12.2016 r. spisany został protokół końcowy odbioru dokumentacji. W ramach zadania złożona została dokumentacja aplikacyjna do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Dokumentację aplikacyjną została opracowana za kwotę brutto 7 380 zł . W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację o braku dofinansowania realizacji zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W ramach realizacji inwestycji w roku 2020 dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1 230 zł.

W ramach zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chądryń” oraz „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń” w roku 2021 został złożony jeden wniosek o środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń”. W 2021 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z tym rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r.

W 2022 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyłoniony został wykonawca

zadania, z którym podpisana została umowa nr I/4/2022 z dnia 21.02.2022 r. na kwotę 3 365 643,21 zł. oraz podpisana została umowa z inspektorem nadzoru I/3/2022 z dnia 21.02.2022 r. na kwotę 9 300 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z rezerwy subwencji . Wykonawcy została przekazana zaliczka w wysokości 5 % wartości umowy , zgodnie z zasadami wydatkowania środków z Polskiego Ładu .

Do końca półrocza prace nie zostały ukończone.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń- wodociąg /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 ramach realizacji inwestycji w roku 2020 rozpoczęto wytyczenie geodezyjne trasy sieci za kwotę 1 000 zł.

W 2021 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład . W związku z tym rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r.

W roku 2022 ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisana została umowa nr I/4/2022 z dnia 21.02.2022 r. na kwotę 225 347,72zł.oraz podpisana została umowa z inspektorem nadzoru I/3/2022 z dnia 21.02.2022 r. na kwotę 700 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z rezerwy subwencji .

Wykonawcy została przekazana zaliczka w wysokości 5 % wartości umowy, zgodnie z zasadami wydatkowania środków z Polskiego Ładu . Do końca półrocza prace nie zostały ukończone .

3. Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni / 2017-2022/

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. Projekt został opracowany do końca marca 2018r. W ramach

zadania w grudniu 2020 roku został złożony wniosek w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W kwietniu 2021 roku gmina Sterdyń uzyskała informację, że zostało jej przyznane dofinansowanie w ramach zadania 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 na kwotę brutto 15 990 zł. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany został w lipcu. W grudniu 2021 roku ogłoszone zostało dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Do końca roku 2021 wykonawca nie został wyłoniony. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku .

Na początku roku 2022 ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisana została umowa I/7/2022 z dnia 29.03.2022 r. na kwotę 2 971 372,92 zł. oraz podpisana została umowa Nr I/8/2022 z dnia 29.03.2022 r. z inspektorem nadzoru za kwotę 29 766 zł.

Zadanie będzie sfinansowane ze środków Samorządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – 1 500 000 zł , 1 000 000 zł, - gmina otrzymała za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” oraz środki własne .

Do końca I półrocza 2022 r. prace nie zostały ukończone.

4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń /2017-2022/

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 własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie ścian i szczytu budynku świetlicy oraz zmianę pokrycia dachowego . Prace zostały zakończone w

listopadzie. 2020. Ogólna kwota wykonanych prac w roku 2020 to 79 243,37zł, W ramach zadania w roku 2021 nie prowadzone były żadne prace. Środki finansowe decyzją zebrania sołeckiego zostały przeniesione na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Chądzyń w zakresie ocieplenia dachu garażu – wykonanie podwieszonego stropu z płyty warstwowej”.

Do końca I półrocza 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków w ramach zadania.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek /2020-2022/

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. 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 roku 2021 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. W marcu została opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia, która jest niezbędnym załącznikiem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej w ramach zadania za kwotę 12 300 zł. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 28.12.2021 r. W grudniu została również wykonana aktualizacja mapy do celów projektowych za kwotę 3 000 zł. Realizacja prac budowlanych w ramach zadania została przewidziana na 2022 rok.

Ogólna wartość robót przygotowawczych to: 27 940 zł .

W I półroczu 2022 r. nie były prowadzone prace w ramach w/w zadania . Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 decyzją Rady Gminy z dnia 12 maja 2022 r. zostały przesunięte decyzją Rady Gminy z dn.12 maja 2022 roku na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej 390911W w miejscowości Szwejki oraz przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyń-Dzięcioły-Chądzyń na odcinku Lebiedzie -Dzięcioły Bliższe „.

6. Przebudowa chodnika w miejscowości Kielpiniec /2020-2022/

W październiku 2020 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 24 792,08 zł. 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 robót przygotowawczych i ogólnych to: 6 150 zł,

W maju 2021 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w październiku a wartość zrealizowanych prac wyniosła 24 358,06 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 86 mb i szerokości 1,3 mb.

Wartość zadania to: 55 300,14 zł.

W lutym 2022 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 07.03.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w marcu. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 135 mb i szerokości 1,3 mb.

Wartość zadania w 2022 roku to: 38 961,33 zł.

7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyn ul.Kościelna /2022-2023/

W ramach realizacji zadania 18.01.2022 roku została podpisana umowa na wykonanie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na wykonanie zadanie. Umowa została podpisana na kwotę 5 000 zł, a termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na 30.09.2022 roku.

8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciolach Bliższych/2021- 2022/

Poniesione wydatki na w/w zadanie w 2021 roku wynosiły 18 039,92 zł. Do końca I półrocza 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków w ramach zadania.

Wójt



Grażyna Sikorska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2022-2030

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Nr 336/22 Wójta Gminy Sterdyń z dnia
16.08.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.22r.	Wykonanie na dzień 30.06.22r.	% wykona nia	Prognoza		Prognoza					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	21 978 616,76	10 413 248,59	47,38%	14 892 400,00	15 009 410,00	15 255 240,00	15 493 980,00	15 745 620,00	16 000 160,00	16 252 710,00	16 504 160,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 572 411,37	10 309 172,76	62,21%	14 892 400,00	15 009 410,00	15 255 240,00	15 493 980,00	15 745 620,00	16 000 160,00	16 252 710,00	16 504 160,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 270,00	1 183 134,00	50,00%	2 425 800,00	2 457 000,00	2 503 600,00	2 551 100,00	2 599 500,00	2 648 800,00	2 699 100,00	2 750 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 955,00	5 976,00	49,99%	12 200,00	12 410,00	12 640,00	12 880,00	13 120,00	13 360,00	13 610,00	13 860,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 633 439,00	3 718 467,00	56,06%	6 684 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 003 000,00	7 108 000,00	7 210 000,00	7 310 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 229 315,34	3 326 960,91	78,66%	2 639 400,00	2 660 000,00	2 699 000,00	2 730 000,00	2 770 000,00	2 810 000,00	2 850 000,00	2 890 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 331 432,03	2 074 634,85	62,27%	3 131 000,00	3 180 000,00	3 240 000,00	3 300 000,00	3 360 000,00	3 420 000,00	3 480 000,00	3 540 000,00
1.1.5	z podatku od nieruchomości	678 000,00	377 168,36	55,63%	656 000,00	672 000,00	688 000,00	705 000,00	722 000,00	740 000,00	758 000,00	776 900,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 406 205,39	104 075,83	1,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000,00	287,57	1,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 380 935,39	103 570,00	1,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 426 700,35	9 203 077,03	32,37%	14 585 700,00	14 663 710,00	15 016 540,00	15 255 280,00	15 542 320,00	15 741 160,00	16 002 710,00	16 258 260,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 372 593,04	8 946 100,68	54,64%	14 570 700,00	14 663 710,00	14 816 540,00	14 960 280,00	15 109 320,00	15 261 160,00	15 413 710,00	15 568 260,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 247 218,10	4 154 933,95	50,38%	8 180 000,00	8 340 000,00	8 500 000,00	8 670 000,00	8 840 000,00	9 016 000,00	9 190 000,00	9 370 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 000,00	25 892,14	73,98%	30 000,00	27 000,00	23 000,00	18 000,00	12 000,00	9 000,00	5 000,00	2 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 054 107,31	256 976,35	2,13%	15 000,00	0,00	200 000,00	295 000,00	433 000,00	480 000,00	589 000,00	690 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 054 107,31	256 976,35	2,13%	15 000,00	0,00	200 000,00	295 000,00	433 000,00	480 000,00	589 000,00	690 000,00
2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 448 083,59	1 210 171,56		306 700,00	345 700,00	238 700,00	238 700,00	203 300,00	259 000,00	250 000,00	245 900,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	306 700,00	345 700,00	238 700,00	238 700,00	203 300,00	259 000,00	250 000,00	245 900,00
4	Przychody budżetu	6 634 783,59	8 599 422,05	129,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 793 645,15	6 627 908,12	138,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 793 645,15	6 627 809,12	138,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 841 138,44	1 971 513,93	107,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 654 438,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	186 700,00	93 350,00	50,00%	306 700,00	345 700,00	238 700,00	238 700,00	203 300,00	259 000,00	250 000,00	245 900,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	186 700,00	93 350,00	50,00%	306 700,00	345 700,00	238 700,00	238 700,00	203 300,00	259 000,00	250 000,00	245 900,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x								
5.1.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x								
5.1.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x								
5.1.1	innymi środkami	0,00	0,00	x								
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 088 000,00	2 181 350,00	104,47%	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	x	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	199 818,33	1 363 072,08	682,16%	321 700,00	345 700,00	438 700,00	533 700,00	636 300,00	739 000,00	839 000,00	935 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 834 601,92	9 962 494,13	145,77%	321 700,00	345 700,00	438 700,00	533 700,00	636 300,00	739 000,00	839 000,00	935 900,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,80%	x	x	2,75%	3,02%	2,08%	2,01%	1,66%	2,03%	1,90%	1,82%

8.1_v	8.1_vROD_2020	1,80%	x	x	2,75%	3,02%	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_v	8.1_vROD_2026	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	2,01%	1,66%	2,03%	1,90%	1,82%
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)	1,90%	x	x	2,87%	3,02%	3,68%	4,32%	5,00%	5,67%	6,30%	6,89%
8.2_v	8.2_v2020	2,10%	x	x	2,87%	3,02%	3,68%	4,32%	5,00%	5,67%	6,30%	6,89%
8.2_v	8.2_v2026	1,90%	x	x	2,87%	3,02%	3,68%	4,32%	5,00%	5,67%	6,30%	6,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	15,96%	x	x	14,02%	11,98%	9,34%	7,27%	5,49%	3,92%	3,78%	4,41%
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	18,46%	x	x	16,52%	14,48%	11,84%	9,78%	7,99%	6,43%	3,78%	4,41%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Spełniona	x	x	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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	9,50%	x	x	11,96%	9,56%	7,85%	6,18%	4,79%	3,10%	1,51%	0,00%
art15	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	1,80%	x	x	2,75%	3,02%	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Spełniona	x	x	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	x	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	406 790,00	367 211,00	90,27%	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	406 790,00	367 211,00	90,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 190,40	346 871,36	90,29%	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	103 570,00	103 570,00	100,00%	0,00	0,00	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:	103 570,00	103 570,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 570,00	103 570,00	100,00%	0,00	0,00	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	406 790,00	341 859,00	84,04%	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:	406 790,00	341 859,00	84,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 190,40	322 338,86	83,90%	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	103 570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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:	103 570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	7 408 674,70	227 657,88	3,07%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	bieżące	26 500,00	7 844,40	29,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	majątkowe	7 382 174,70	220 157,88	2,98%	15 000,00	0,00	0,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z	0,00	0,00	x	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	186 700,00	93 350,00	50,00%	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
10.7.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości	0,00	0,00	x	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

WÓJT GMINY
mgr inż. Grażyna Sikorska

**Przebieg realizacji przedsięwzięć na dzień
30.06.2022 r.**

kwoty w

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)				7751936,54	7408674,7	15000	0	0	7423674
1.a	- wydatki bieżące				26500	26500	0	0	0	26500
1.b	- wydatki majątkowe				7725436,54	7382174,7	15000	0	0	7397174
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				7751936,54	7408674,7	15000	0	0	7423674
1.3.1	- wydatki bieżące				26500	26500	0	0	0	26500
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń - wykonanie czynności technicznych zmiany mpzp	Urząd Gminy	2021	2022	26500	26500	0	0	0	26500
1.3.2	- wydatki majątkowe				7725436,54	7382174,7	15000	0	0	7397174
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń-kanalizacja -	Urząd Gminy	2016	2022	3814940,6	3773000	0	0	0	3773000

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń-wodociąg - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2022	230460	227000	0	0	0	227000
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2022	3291500	3230000	0	0	0	3230000
1.3.2.4	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2022	151737,58	16000	0	0	0	16000
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	97174,7	79174,7	0	0	0	79174
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w miejscowości Kiepiniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	94470	39000	0	0	0	39000
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyni ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2023	20000	5000	15000	0	0	20000
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciotach Bliższych - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	25153,66	13000	0	0	0	13000

Wójt
Grażyna Sikorska