

**UCHWAŁA NR XXXIX/206/22
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2023-2035**

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) - **Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:**

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sterdyń na lata 2023-2035, 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 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Sterdyń ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023 do kwoty 1 500 000,00 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 2023 do kwoty 500 000,00 zł .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Traci moc UCHWAŁA Nr XXVIII/159/21 RADY GMINY STERDYŃ z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2022-2030 ze zmianami.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 XXXIX/206/22
z dnia 2022-12-22

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2016	13 197 527,41	13 168 420,41	1 804 421,00	10 327,46	5 142 387,00	3 805 596,43	2 405 688,52	544 546,94	29 107,00	11 245,00	15 192,22
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
Wykonanie 2021	25 385 623,87	19 253 108,23	2 292 779,00	10 886,59	7 039 804,00	6 784 317,12	3 125 321,52	640 139,47	6 132 515,64	31,975,76	6 100 271,42
Plan 3 kw. 2022	25 815 918,01	20 733 722,50	2 366 270,00	11 955,00	6 680 199,00	8 216 840,87	3 458 457,63	678 000,00	5 082 195,51	42 800,00	5 039 395,51
Wykonanie 2022	25 815 918,01	20 733 722,50	2 366 270,00	11 955,00	6 680 199,00	8 216 840,87	3 458 457,63	678 000,00	5 082 195,51	42 800,00	5 039 395,51
2023	26 050 979,00	14 005 648,00	2 281 393,00	18 551,00	6 949 976,00	1 356 829,00	3 398 899,00	757 000,00	12 045 331,00	25 300,00	12 019 761,00
2024	18 560 000,00	14 560 000,00	2 457 000,00	12 410,00	6 700 000,00	2 660 000,00	2 730 590,00	672 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	15 209 300,00	15 209 300,00	2 503 600,00	12 640,00	6 800 000,00	2 699 000,00	3 194 060,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 810 000,00	15 810 000,00	2 551 100,00	12 880,00	6 900 000,00	2 730 000,00	3 616 020,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 350 000,00	16 350 000,00	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	17 000 000,00	17 000 000,00	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	17 680 000,00	17 680 000,00	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	17 907 900,00	17 907 900,00	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
2031	18 492 000,00	18 492 000,00	2 820 000,00	14 400,00	7 500 000,00	2 970 000,00	5 187 600,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 260 000,00	19 260 000,00	2 900 000,00	14 900,00	7 750 000,00	3 050 000,00	5 545 100,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Pogorzelski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2033	20 030 000,00	20 030 000,00	3 000 000,00	15 400,00	8 000 000,00	3 140 000,00	5 874 600,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 800 000,00	20 800 000,00	3 120 000,00	16 000,00	8 300 000,00	3 200 000,00	6 164 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 700 000,00	21 700 000,00	3 240 000,00	16 600,00	8 600 000,00	3 290 000,00	6 553 400,00	950 000,00	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 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
Wykonanie 2021	19 349 456,50	16 267 290,61	7 431 318,98	0,00	0,00	31 209,10	0,00	0,00	0,00	3 082 165,89	3 082 165,89	6 502,10
Plan 3 kw. 2022	32 264 001,63	20 641 623,79	8 347 253,13	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 622 377,84	11 600 877,84	21 500,00
Wykonanie 2022	32 264 001,63	20 641 623,79	8 347 253,13	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 622 377,84	11 600 877,84	21 500,00
2023	30 886 795,27	13 992 334,49	8 697 414,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 894 460,78	16 894 460,78	17 500,00
2024	19 264 300,00	14 264 300,00	8 870 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 950 000,00	0,00
2025	14 692 300,00	14 692 300,00	9 040 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 300 000,00	15 100 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	15 900 000,00	15 500 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	16 700 000,00	15 900 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2029	17 430 000,00	16 300 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2030	17 307 900,00	16 700 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	607 900,00	0,00	0,00
2031	17 792 000,00	17 200 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00
2032	18 568 000,00	17 700 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00
2033	19 430 000,00	18 200 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
2034	20 200 000,00	18 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2035	21 253 400,00	19 200 000,00	107 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 400,00	0,00	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 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
Wykonanie 2021	6 036 167,37	0,00	2 755 595,48	0,00	0,00	1 234 145,71	0,00	1 521 449,77	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 448 083,62	0,00	6 634 783,59	0,00	0,00	4 793 645,15	4 793 645,15	1 841 138,44	1 841 138,44
Wykonanie 2022	-6 448 083,62	0,00	6 634 783,59	0,00	0,00	4 793 645,15	4 793 645,15	1 841 138,44	1 654 438,44
2023	-4 835 816,27	0,00	5 142 516,27	3 180 000,00	2 873 300,00	1 832 140,78	1 832 140,78	130 375,49	130 375,49
2024	-704 300,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	704 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 600,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	446 600,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	2 985 817,62	5 741 413,10	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	92 098,71	6 726 882,30	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	92 098,71	6 726 882,30	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 300,00	0,00	13 313,51	1 975 829,78	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 665 600,00	0,00	295 700,00	295 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 148 600,00	0,00	517 000,00	517 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 638 600,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 188 600,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 888 600,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 638 600,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 600,00	0,00	1 207 900,00	1 207 900,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 600,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 646 600,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 046 600,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	446 600,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów i wydatków, określonych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 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	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,37%	1,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,37%	1,72%	x	x	x	x
2023	3,37%	1,05%	1,25%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2024	5,76%	5,34%	5,34%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2025	6,85%	6,85%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2026	6,12%	7,65%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2027	5,30%	8,25%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2028	3,81%	9,44%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2029	3,17%	10,79%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2030	5,26%	9,31%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2031	5,54%	9,35%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2032	5,07%	10,43%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	4,20%	11,49%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	3,81%	12,33%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2035	2,64%	13,80%	x	10,45%	10,45%	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

niej 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	406 790,00	406 790,00	384 190,40	103 570,00	103 570,00	103 570,00	406 790,00	406 790,00	384 190,40
Wykonanie 2022	406 790,00	406 790,00	384 190,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	406 790,00	406 790,00	384 190,40
2023	0,00	0,00	0,00	69 761,00	69 761,00	69 761,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	103 570,00	103 570,00	103 570,00	8 730 116,08	26 500,00	8 703 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	103 570,00	103 570,00	103 570,00	8 730 116,08	26 500,00	8 703 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	228 570,00	226 728,21	173 331,00	14 860 150,78	0,00	14 860 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2035	0,00	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										
	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 порęczeń i гwarанcji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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	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
Plan 3 kw. 2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 wyliczeniu 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 XXXIX/206/22
z dnia 2022-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 531 593,33	14 860 150,78	5 000 000,00	0,00	0,00	19 860 150,78
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 531 593,33	14 860 150,78	5 000 000,00	0,00	0,00	19 860 150,78
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:				233 770,00	228 570,00	0,00	0,00	0,00	228 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				233 770,00	228 570,00	0,00	0,00	0,00	228 570,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego urzędu i rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie - Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2022	2023	103 570,00	103 570,00	0,00	0,00	0,00	103 570,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie placu komunalnego w Sterdyni na działce 167/4 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	130 200,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 297 823,33	14 631 580,78	5 000 000,00	0,00	0,00	19 631 580,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 297 823,33	14 631 580,78	5 000 000,00	0,00	0,00	19 631 580,78
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyn ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	3 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni - Poprawa jakości	Urząd Gminy	2022	2024	7 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyn - Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	3 927 830,78	3 877 830,78	0,00	0,00	0,00	3 877 830,78
1.3.2.13	Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyn - Kolonia Paderewek i Łazówek,Kuczaby , Białobrzegi ,Lebiedzie kol 1 ,Lebiedzie kol 2, - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2023	5 619 864,70	5 501 250,00	0,00	0,00	0,00	5 501 250,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec - Poprawa bezpieczeńftwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2023	194 300,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Seroczyńskiej 3 - instalacja gazu,budynku komunalnego przy Seroczyńskiej 1 - instalacja gazu - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2022	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	36 950,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2023	171 237,58	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Bliższych - rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	42 039,92	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach-przyłącze elektryczne 3-fazowe - poprawa funkcjonowania świetlicy	Urząd Gminy	2022	2023	7 762,90	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.21	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynowce - poprawa jakości życia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebedziach - poprawa warunków życia w Lebedzie	Urząd Gminy	2022	2023	40 337,31	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni- instalacja gazu - poprawa warunków funkcjonowania placówki	Urząd Gminy	2022	2023	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sterdyni - instalacja gazu	Urząd Gminy	2022	2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sterdyni- instalacja gazu - poprawa warunków funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy	2022	2023	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

Załącz. Nr 3 do Uchwały
Nr XXXIX/206/22 Rady Gminy
Sterdyń z dnia 22 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STERDYŃ NA LATA 2023 – 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje lata 2023-2035 , co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań .

W projekcie Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2035 założono uchylenie poprzedniej uchwały która obowiązuje w 2022 roku. W związku z faktem, że obecna uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku- uchwalona na 2022 rok obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku i do tego okresu dokonywane będą w niej zmiany łącznie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach poprzednich wynikające ze sprawozdań rocznych oraz planu budżetu na rok 2022 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2022 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Wielkości ujęte w WPF w 2023 roku są zgodne z kwotami wykazanymi w projekcie Uchwały budżetowej na 2023 rok. Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok uwzględniając jednocześnie projektowane wielkości środków zewnętrznych, zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy oraz niezbędne kierunki wydatków, kontynuację inwestycji i remontów oraz rozpoczęcie nowych .

W budżecie na rok 2023 przyjęto :

- podane przez Ministerstwo Finansów 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 o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 130 375,49 zł ,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 832 140,78 zł .

Ewentualne wolne środki wynikające z faktycznego rozliczenia 2022 roku zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2023 roku jako źródło pokrycia nieprzewidzianych wydatków lub przeznaczone na nowe zadania.

Dochody bieżące w roku 2023 są niższe od przewidywanych dochodów wykonanych w roku 2022 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 .

Subwencję ogólną planowaną na rok 2023 przyjęto zgodnie z otrzymanym

pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 która jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2022 o kwotę 269 777 zł.

Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2023 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów .

Podatki i opłaty lokalne na rok 2023 zostały przyjęte na podstawie dochodów z lat ubiegłych , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w deklaracjach podatkowych i informacjach podatkowych złożonych przez podatników oraz niewielkich wzrostów stawek obowiązujących w roku 2022.

W latach objętych prognozą założono niewielki coroczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy , w związku z tym , że obecnie obowiązujące stawki w gminie stanowią średnio 60-80% stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów i niektóre nie były zmieniane od roku 2012/ podatek od środków transportowych / .

W okresie objętym WPF w roku 2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku/sprzedaż działek i składników majątkowych / w kwocie 25 300 zł , a od roku 2024 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu (brak osób zainteresowanych nabyciem) . Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż (działki budowlane, działki rolne, budynek komunalny po zlikwidowanej szkole podstawowej w Kiełpińcu i inne). W latach 2023-2035 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 2025 – 2035 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 2023 kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obliża wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Do 2035 roku założono zmiany dochodów bieżących nie więcej niż 4,5 % i wydatków bieżących max 2,5 % według potrzeb zrównoważenia całego WPF . Na rok 2023 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 30 886 795,27 zł , w tym na bieżące 13 992 334,49 zł i majątkowe w kwocie 16 894 460,78 zł.

Prognozowane wydatki ogółem na 2023 rok są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2022 o kwotę 1 377 206,36 zł. w tym wydatki bieżące są niższe o kwotę 6 649 289,30 zł. Spadek planowanych wydatków bieżących na rok 2022 wynika , 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 2023 są wyższe niż w roku 2022 o 5 272 082,94 ponieważ , Gmina posiada informację o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2023 i 2024 .

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 2022 roku . Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne na 2023 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2022 które powstały w wyniku zaplanowanych do wypłaty nagród jubileuszowych ,

planowanego wzrostu płacy minimalnej i wzrostu wynagrodzeń . Od roku 2023 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 i planowanych do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach od 2023 do 2035 nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

W latach 2025 – 2035 na spłaty 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 przedłużony zostanie WPF.

W latach 2023-2035 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 31.12.2022 roku wynosić będzie 2 088 000 zł , minus spłaty rat kapitałowych z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w roku 2023 w kwocie 306 700 zł. plus planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2023 , zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku wyniesie 4 961 300 zł. W roku 2024 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 050 000 zł . Na lata 2025- 2035 nie planuje się przychodów ,które miałyby wpływ na zwiększenie zadłużenia .

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF „, uwzględniono zadania

kontynuowane i rozpoczęte w latach poprzednich .

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe :

- Wsparcie rozwoju cyfrowego urzędu i rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie-Cyfrowa Gmina 2022-2023/
- Zagospodarowanie placu komunalnego w Sterdyni na działce 167/4 /2022-2023/
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul. Kościelna /2022-2023/
- Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni / 2022-2024 /
- Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni /2022-2024/
- Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń – Kolonia Paderewek i Łazówek, Kuczaby, Białobrzegi, Lebiedzie Kol. 1, Lebiedzie Kol 2/2020-2023/
- Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń – Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów./2022-2023/
- Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec (2020-2023)
- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Seroczyńskiej 3-instalacja gazu, budynku komunalnego przy Seroczyńskiej 1- instalacja gazu /2022-2023/
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia /2022-2023/
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń (2017-2023),
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciołach Bliższych (2021-2023)
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stelagach - przyłącze elektryczne 3-fazowe /2022-2023/
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sewernówce/2022-2023/

- Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebiedziach/2022-2023/
- Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni- instalacja gazu/2022-2023/
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy -instalacja gazu /2022-2023/
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sterdyni-instalacja gazu /2022-2023/

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2023 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 2023.

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

- 2023 r.- 14 860 150,78 zł .
- 2024 r.- 5 000 000,00 zł.