

UCHWAŁA NR XXXII/170/18
RADY GMINY STERDYN
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2018-2030.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2018-2030:

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/170/18
z dnia 2018-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	2 026 985,16	525 668,73	5 148 760,00	1 857 977,30	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	2 155 359,20	544 546,94	5 142 387,00	3 805 596,45	29 107,00	11 245,00	17 862,00	
Plan 3 kw. 2017	15 470 173,00	13 785 254,28	1 843 948,00	9 000,00	2 114 990,00	540 000,00	5 466 940,00	4 125 845,28	1 684 918,72	48 100,00	1 636 818,72	
Wykonanie 2017	16 302 933,31	14 510 839,64	1 885 802,00	4 768,00	2 202 172,53	600 203,90	5 498 591,00	4 470 450,74	1 792 093,67	47 238,95	1 744 854,72	
2018	14 025 506,00	13 793 168,00	2 023 579,00	1 000,00	2 152 408,00	570 000,00	5 607 874,00	3 584 581,00	232 338,00	45 000,00	187 338,00	
2019	14 880 000,00	13 980 000,00	2 100 000,00	1 000,00	2 173 000,00	575 000,00	5 970 000,00	3 590 000,00	900 000,00	30 000,00	870 000,00	
2020	16 940 000,00	14 240 000,00	2 160 000,00	1 000,00	2 194 000,00	583 000,00	6 180 000,00	3 630 000,00	2 700 000,00	30 000,00	2 670 000,00	
2021	14 630 000,00	14 500 000,00	2 220 000,00	1 000,00	2 215 000,00	590 000,00	6 360 000,00	3 670 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2022	14 830 000,00	14 700 000,00	2 240 000,00	1 000,00	2 236 000,00	598 000,00	6 400 000,00	3 700 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2023	15 030 000,00	14 900 000,00	2 260 000,00	1 000,00	2 258 000,00	606 000,00	6 460 000,00	3 740 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2024	15 280 000,00	15 150 000,00	2 290 000,00	1 000,00	2 280 000,00	614 000,00	6 530 000,00	3 780 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2025	15 430 000,00	15 300 000,00	2 320 000,00	1 000,00	2 300 000,00	622 000,00	6 640 000,00	3 810 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2026	15 630 000,00	15 500 000,00	2 350 000,00	1 000,00	2 320 000,00	630 000,00	6 730 000,00	3 840 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2027	15 830 000,00	15 700 000,00	2 385 000,00	1 000,00	2 340 000,00	638 000,00	6 830 000,00	3 870 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2028	16 030 000,00	15 900 000,00	2 430 000,00	1 000,00	2 260 000,00	646 000,00	6 960 000,00	3 900 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2029	16 330 000,00	16 200 000,00	2 470 000,00	1 000,00	2 280 000,00	654 000,00	7 090 000,00	3 930 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2030	16 630 000,00	16 500 000,00	2 520 000,00	1 000,00	2 300 000,00	660 000,00	7 230 000,00	3 960 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	10 791 996,48	9 766 171,38	0,00	0,00	0,00	104 426,10	104 426,10	0,00	0,00	1 025 825,10
Wykonanie 2016	12 026 010,80	11 666 731,61	0,00	0,00	0,00	89 474,24	89 474,24	0,00	0,00	359 279,19
Plan 3 kw. 2017	17 640 478,40	12 585 535,40	0,00	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	5 054 943,00
Wykonanie 2017	17 540 904,72	12 472 904,09	0,00	0,00	0,00	72 534,40	72 534,40	0,00	0,00	5 068 000,63
2018	14 983 704,61	12 529 282,61	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 454 422,00
2019	14 436 800,00	12 706 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2020	16 726 494,00	12 926 494,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2021	14 397 659,20	13 147 659,20	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2022	14 603 300,00	13 343 300,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2023	14 683 300,00	13 483 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	14 894 300,00	13 744 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2025	15 151 300,00	13 951 300,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	15 351 300,00	14 201 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2027	15 586 700,00	14 436 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2028	15 731 000,00	14 651 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2029	16 040 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2030	16 330 100,00	15 230 100,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	590 414,95	871 313,17	0,00	0,00	564 313,17	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 171 516,61	953 827,40	0,00	0,00	953 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 170 305,40	2 646 305,40	0,00	0,00	852 305,40	376 305,40	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 237 971,41	3 019 144,01	0,00	0,00	1 640 144,01	0,00	1 379 000,00	1 237 971,41	0,00	0,00
2018	-958 198,61	1 388 898,61	0,00	0,00	974 898,61	544 198,61	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00
2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00	3 530 707,00	0,00	1 301 931,22	1 866 244,39
Wykonanie 2016	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 446,80	0,00	1 501 688,80	2 455 516,20
Plan 3 kw. 2017	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 446,80	0,00	1 199 718,88	2 052 024,28
Wykonanie 2017	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56
2018	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 746,80	0,00	1 263 885,39	2 238 784,00
2019	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 546,80	0,00	1 273 200,00	1 273 200,00
2020	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 040,80	0,00	1 313 506,00	1 313 506,00
2021	232 340,80	232 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 700,00	0,00	1 352 340,80	1 352 340,80
2022	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	1 356 700,00	1 356 700,00
2023	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 300,00	0,00	1 416 700,00	1 416 700,00
2024	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 600,00	0,00	1 405 700,00	1 405 700,00
2025	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 900,00	0,00	1 348 700,00	1 348 700,00
2026	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 200,00	0,00	1 298 700,00	1 298 700,00
2027	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 900,00	0,00	1 263 300,00	1 263 300,00
2028	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
2029	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2030	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 900,00	1 269 900,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,38%	4,28%	0,00	4,28%	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,79%	x	x	x	x
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,33%	10,44%	12,01%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,76%	9,62%	11,19%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,93%	8,72%	10,29%	TAK	TAK
2021	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,45%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,35%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,63%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,40%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,94%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,50%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,17%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,98%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,90%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,82%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 516 072,59	1 493 189,10	802 229,33	25 410,00	776 819,33	645 256,89	336 634,91	43 933,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 534 258,80	1 490 069,91	276 179,62	0,00	276 179,62	181 818,94	177 460,25	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 809 612,00	1 644 755,15	3 574 343,00	0,00	3 574 343,00	3 561 024,00	1 447 919,00	46 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 639 532,81	1 586 236,95	3 808 928,00	0,00	3 808 928,00	3 662 799,41	1 359 201,22	46 000,00
2018	0,00	0,00	6 094 550,00	1 690 034,00	718 501,00	0,00	718 501,00	718 501,00	1 535 921,00	200 000,00
2019	443 200,00	443 200,00	6 350 000,00	1 706 000,00	1 630 339,00	0,00	1 630 339,00	1 630 339,00	99 661,00	0,00
2020	213 506,00	213 506,00	6 570 000,00	1 720 000,00	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00	3 634 000,00	166 000,00	0,00
2021	232 340,80	232 340,80	6 630 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2022	226 700,00	226 700,00	6 690 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00
2023	346 700,00	346 700,00	6 750 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	385 700,00	385 700,00	6 810 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2025	278 700,00	278 700,00	6 870 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	278 700,00	278 700,00	6 930 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2027	243 300,00	243 300,00	7 010 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2028	299 000,00	299 000,00	7 070 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2029	290 000,00	290 000,00	7 150 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2030	299 900,00	299 900,00	7 220 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	25 410,00	21 598,49	21 598,49	154 213,80	154 213,80	154 213,80	25 410,00	21 598,49	21 598,49
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	187 338,00	187 338,00	187 338,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	33 933,30	0,00	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	47 234,00	36 112,00	36 112,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	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
2018	295 236,00	187 338,00	187 338,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	0,00	0,00
2019	1 280 339,00	660 000,00	0,00	620 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 334 000,00	2 222 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 060,20
Plan 3 kw. 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
Wykonanie 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 700,00	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
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2017-2030 w sposób następujący:

Dochody bieżące od ostatniej uchwały w sprawie zmian w WPF zwiększają się ogółem o 31.098,00zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji na zadania bieżące o 18.158,00 zł;
- zwiększenie pozostałych dochodów o 12.940,00 zł;

Dochody ogółem wynoszą 14.025.506,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o 18.158,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o 200.000,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 14.983.704,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12.529.282,61 zł
- wydatki majątkowe 2.454.422,00 zł

W wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie inwestycyjne do realizacji przez Powiat przy udziale gminy kwocie 200.000 zł pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W, na odcinku Sterdyń - Kiełpiniec o długości łącznej 1,300 km- Etap I”

Deficyt zwiększa się o 187.060 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami. Deficyt po zmianach wynosi 958.198,61 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak