

**Uchwała Nr XXVI/183./13
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 27 grudnia 2013 r**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2013-2024.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2013-2024:

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

§ 2.

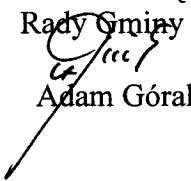
Tabelaryczna prezentacja przedsięwzięć ma brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy

Adam Góral

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVI/183/13

Rady Gminy Sterdyń

z 27 grudnia 2013 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2013-2024

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2013-2024 polegających na:

1. Zmianie planu dochodów i wydatków na rok 2013, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta w okresie od 9 listopada 2013 i Uchwałą RG z 27 grudnia br.

2. Zmianie w rozchodach polegających na:

zwiększeniu w 2013 r. planu spłat pozostałych kredytów o 180.000 zł. (zmniejszają się spłaty w 2014 i 2015 r.)

W związku z powyższymi zmianami ulegają zmianie spłaty w poszczególnych latach oraz wskaźniki zadłużenia.

W WPF uwzględniono następujące umorzenia pożyczek:

2010 r. – 23.520 zł.,

2011 r. - 127.500 zł.,

2012 r. - 85.800 zł.

2013 r. -24.000 zł.

W programach i przedsięwzięciach wieloletnich wprowadza się zmianę dotyczącą limitu na zadanie Śladami historii Seroczyna .

Przewodniczący

Rady Gminy

Adam Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/183/13 z 27 grudnia 2013 r
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1-1]+[1,2]										
Wykonanie 2010	15 160 558,87	9 966 301,70	917 560,00	10 400,48	1 239 859,15	406 849,10	5 352 266,00	2 190 627,93	5 194 257,17	130 303,50	5 063 953,67
Wykonanie 2011	14 465 410,55	11 376 089,83	1 015 898,00	7 375,17	1 310 228,44	427 375,52	5 372 121,00	3 420 158,94	3 089 320,72	90 886,51	2 998 434,21
Plan 3 kw. 2012	11 142 955,41	10 329 110,41	1 202 500,00	5 800,00	1 629 041,00	551 000,00	5 326 368,00	1 791 650,80	813 845,00	72 500,00	741 345,00
Wykonanie 2012 1)	11 483 786,18	10 549 230,63	1 169 148,00	6 659,69	1 699 549,50	462 936,88	5 385 610,00	1 946 515,32	934 555,55	84 942,99	849 612,56
2013	11 044 322,33	10 804 203,29	1 343 261,00	6 000,00	1 912 346,00	471 000,00	5 442 301,00	1 835 301,29	240 119,04	2 000,00	238 119,04
2014	11 393 329,47	10 800 000,00	1 350 000,00	6 100,00	1 820 000,00	490 000,00	5 450 000,00	1 700 000,00	593 329,47	42 000,00	373 000,00
2015	10 520 022,00	10 520 022,00	1 355 000,00	6 150,00	1 830 000,00	492 000,00	5 455 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 570 800,00	10 570 800,00	1 357 000,00	6 200,00	1 840 000,00	494 000,00	5 460 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 789 100,00	10 789 100,00	1 359 000,00	6 250,00	1 850 000,00	496 000,00	5 645 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 948 600,00	10 948 600,00	1 360 000,00	6 300,00	1 870 000,00	498 000,00	5 470 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 983 000,00	10 983 000,00	1 362 000,00	6 400,00	1 890 000,00	499 000,00	5 480 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 288 400,00	11 288 400,00	1 365 000,00	6 500,00	1 900 000,00	500 000,00	5 486 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 300 000,00	11 300 000,00	1 368 000,00	6 600,00	1 910 000,00	501 000,00	5 488 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 600 000,00	11 350 000,00	1 370 000,00	6 700,00	1 930 000,00	503 000,00	5 490 000,00	1 580 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	11 600 000,00	11 400 000,00	1 372 000,00	6 800,00	1 950 000,00	505 000,00	5 495 000,00	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	11 700 000,00	11 650 000,00	1 375 000,00	6 850,00	1 955 000,00	510 000,00	5 500 000,00	1 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 998 873,06	9 286 865,08	0,00	0,00	0,00	104 462,96	104 462,96	9 712 007,98	-3 838 314,19
Wykonanie 2011	13 720 887,92	10 674 049,46	0,00	0,00	0,00	189 776,57	189 776,57	3 046 838,46	744 522,63
Plan 3 kw. 2012	10 782 724,41	9 711 313,06	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 071 411,35	360 231,00
Wykonanie 2012 1)	10 657 327,31	9 627 012,31	0,00	0,00	0,00	203 452,46	203 452,46	1 030 315,00	826 458,87
2013	11 005 360,96	10 051 150,99	0,00	0,00	0,00	192 723,55	192 723,55	954 209,97	38 961,37
2014	11 132 729,89	10 132 729,89	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	260 599,58
2015	10 196 422,00	9 641 325,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	555 087,00	323 600,00
2016	10 112 400,00	9 758 400,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	354 000,00	458 400,00
2017	10 163 500,00	9 809 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	354 000,00	625 600,00
2018	10 332 000,00	10 003 792,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	328 208,00	616 600,00
2019	10 617 400,00	10 263 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	354 000,00	365 600,00
2020	11 182 494,00	10 862 494,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	300 000,00	125 906,00
2021	11 232 000,00	11 032 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	200 000,00	68 000,00
2022	11 532 000,00	11 132 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	400 000,00	68 000,00
2023	11 532 000,00	11 132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	400 000,00	68 000,00
2024	11 593 000,00	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	250 000,00	107 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	4 541 516,36	0,00	0,00	1 152 800,15	449 597,96	3 388 716,23	3 388 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 575 896,62	0,00	0,00	326 639,99	0,00	1 249 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	518 055,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	405 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	515 526,55	0,00	0,00	328 930,19	0,00	186 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	815 305,43	0,00	0,00	159 975,96	0,00	655 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	190 729,89	0,00	0,00	190 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Z tego:				w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			bieżąca kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Prawo o limitach publicznego (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								(6)/1	(6)/(6.1)+(7)	
Wykonanie 2010	376 562,20	376 562,20	0,00	0,00	0,00	5 261 327,43	0,00	1 095 910,23	34,70%	34,70%	0,00
Wykonanie 2011	1 991 489,06	1 991 489,06	1 417 166,86	1 417 166,86	0,00	4 391 595,00	0,00	0,00	30,36%	30,36%	0,00
Plan 3 kw. 2012	878 286,00	878 286,00	189 263,00	189 263,00	0,00	3 832 564,00	0,00	0,00	34,39%	34,39%	0,00
Wykonanie 2012 1)	991 418,56	991 418,56	186 596,00	186 596,36	0,00	3 500 972,80	0,00	0,00	30,49%	30,49%	0,00
2013	854 266,80	854 266,80	0,00	0,00	0,00	3 278 035,47	0,00	0,00	29,66%	29,66%	0,00
2014	451 329,47	451 329,47	0,00	0,00	0,00	2 826 706,00	0,00	0,00	24,81%	24,81%	0,00
2015	323 600,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	2 503 106,00	0,00	0,00	23,79%	23,79%	0,00
2016	458 400,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	2 044 706,00	0,00	0,00	19,34%	19,34%	0,00
2017	625 600,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	1 419 106,00	0,00	0,00	13,15%	13,15%	0,00
2018	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	802 506,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00
2019	365 600,00	365 600,00	0,00	0,00	0,00	436 906,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	0,00
2020	125 906,00	125 906,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,00
2021	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00
2022	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00
2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00
2024	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zwiększenia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zwiększenia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań zwiększona przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zwiększenia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	679 436,62	1 832 236,77	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	702 040,37	1 028 680,36	15,08%	5,28%	15,08%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	617 797,35	730 797,35	10,13%	8,43%	10,13%	8,43%	0,00	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	822 218,32	1 251 148,51	10,40%	8,78%	10,40%	8,78%	0,00	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	753 052,30	913 028,26	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	5,67%	6,53%	NIE	NIE
2014	667 270,11	858 000,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,17%	7,03%	TAK	TAK
2015	878 697,00	878 697,00	4,15%	x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,42%	7,28%	TAK	TAK
2016	812 400,00	812 400,00	5,18%	x	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2017	979 600,00	979 600,00	6,38%	x	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2018	944 808,00	944 808,00	6,00%	x	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2019	719 600,00	719 600,00	3,49%	x	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	425 906,00	425 906,00	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	288 000,00	288 000,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	218 000,00	218 000,00	0,63%	x	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2023	268 000,00	268 000,00	0,60%	x	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2024	307 000,00	307 000,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,48%	3,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 669 860,03	1 277 355,24	0,00	0,00	0,00	8 506 715,23	1 108 460,71	96 832,04
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 026 046,00	1 411 779,14	20 671,00	20 671,00	0,00	2 092 622,29	927 998,75	26 217,42
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 314 817,17	1 271 066,92	635 249,00	21 525,00	613 724,00	479 401,00	233 829,00	358 171,35
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 319 329,53	1 648 517,27	598 598,92	20 256,00	578 342,92	458 216,48	259 299,91	312 798,61
2013	38 961,37	38 961,37	5 508 400,11	1 740 147,99	834 680,19	54 600,00	780 080,19	771 012,00	139 342,00	43 855,97
2014	260 599,58	42 270,11	5 100 000,00	1 744 200,00	344 074,48	5 400,00	338 674,48	318 622,00	661 325,52	20 052,48
2015	323 600,00	255 000,00	5 200 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 097,00	0,00
2016	458 400,00	458 400,00	5 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2017	625 600,00	625 600,00	5 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2018	616 600,00	616 600,00	5 500 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00
2019	365 600,00	365 600,00	5 600 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2020	125 906,00	125 906,00	5 900 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	68 000,00	68 000,00	6 000 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	68 000,00	68 000,00	6 000 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	68 000,00	68 000,00	6 100 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	107 000,00	0,00	6 100 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
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
Formuła									
Wykonanie 2010	61 605,14	56 111,95	56 111,95	4 856 288,68	4 856 288,68	4 856 288,68	93 746,63	74 410,10	74 410,10
Wykonanie 2011	303 774,17	273 896,20	273 896,20	2 842 390,22	2 842 390,22	2 842 390,22	345 652,68	259 584,25	259 584,25
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	663 042,00	663 042,00	663 042,00	38 085,00	14 796,00	14 796,00
Wykonanie 2012 1)	13 300,00	13 300,00	13 300,00	743 081,96	743 081,96	743 081,96	35 600,00	13 300,00	13 300,00
2013	77 959,13	69 769,13	69 769,13	157 119,04	157 119,04	157 119,04	88 801,00	65 831,00	65 831,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	7 692 034,43	6 324 783,34	6 324 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 068 829,64	1 688 146,24	1 688 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	555 302,00	271 618,00	271 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	530 586,71	286 413,67	286 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	254 162,19	183 820,00	183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	378 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00
Wykonanie 2011	1 991 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
Plan 3 kw. 2012	878 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
Wykonanie 2012 1)	991 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
2013	705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2014	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	125 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały XXVI/183/13 RG Sterdyn z dnia 8 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sterdyn na lata 2013 -2024**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 245 206,05	834 680,19	344 074,48	0,00	0,00	1 178 754,67
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	54 600,00	5 400,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 185 206,05	780 080,19	338 674,48	0,00	0,00	1 118 754,67
Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z programami celowymi - budżetem środków o charakterze publicznym w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2402, późn. zm.), w tym:					743 104,00	364 680,19	344 074,48	0,00	0,00	708 754,67
1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	54 600,00	5 400,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1	Nasza droga do sukcesu - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	60 000,00	54 600,00	5 400,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				683 104,00	310 080,19	338 674,48	0,00	0,00	648 754,67
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa dostępności społeczeństwa do elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2010	2014	13 440,00	2 275,33	5 212,43	0,00	0,00	7 487,76
1.1.2.2	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelagach - wzrost liczby osób korzystających ze świetlicy poprzez remont i zakup wyposażenia do świetlicy	Urząd Gminy	2012	2014	81 794,00	0,00	80 094,00	0,00	0,00	80 094,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępności społeczeństwa poprzez elektroniczną ad	Urząd Gminy	2011	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Śladami historii Seroczyzna - uchwalenie historii miejscowości poprzez ustawienie tablic, poprawa estetyki miejscowości dzięki przebudowie ciągu pieszego	Urząd Gminy	2010	2013	319 012,00	301 012,00	0,00	0,00	0,00	301 012,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie - wzrost liczby osób z zewnątrz i z terenu gminy Sierdych odwiedzających miejscowość Łazów poprzez innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2012	2014	243 448,00	0,00	238 528,00	0,00	0,00	238 528,00
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				502 102,05	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 102,05	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dziecioty Blizsze - kanalizacji wsi, ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2007	2013	502 102,05	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00