

**UCHWAŁA NR XVIII/94/16
RADY GMINY STERDYN
z dnia 27 września 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn
na lata 2016-2030.**

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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn na lata 2016-2030:

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

2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- tabelaryczna prezentacja po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/94/16
z dnia 2016-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
Lp	1					z podatku od nieruchomości							1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	10 940 063,80	10 703 792,14	1 294 291,00	10 975,41	1 880 152,08	460 745,17	5 442 301,00	1 803 686,94	236 271,66	20 011,10	216 260,56		
Wykonanie 2014	11 545 159,81	11 001 325,77	1 349 090,00	9 521,68	2 108 985,30	487 275,01	5 020 041,00	2 188 371,33	543 834,04	10 813,70	533 020,34		
Plan 3 kw. 2015	11 146 966,59	10 832 169,38	1 507 439,00	7 000,00	2 019 050,00	500 000,00	5 148 760,00	1 684 700,38	314 797,21	42 000,00	272 797,21		
Wykonanie 2015	11 382 411,43	11 068 102,60	1 520 547,00	23 791,22	2 028 985,16	525 668,73	5 148 760,00	1 857 977,30	314 308,83	39 715,00	274 593,83		
2016	12 669 060,46	12 607 198,24	1 774 297,00	13 000,00	2 081 212,00	537 000,00	5 142 387,00	3 336 724,24	61 862,22	44 000,00	15 192,22		
2017	12 073 880,00	10 477 400,00	1 908 000,00	8 400,00	2 054 000,00	540 500,00	5 150 000,00	1 287 000,00	1 596 480,00	40 000,00	1 556 480,00		
2018	14 330 600,00	10 686 600,00	2 023 000,00	8 600,00	2 099 000,00	549 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	3 644 000,00	30 000,00	3 614 000,00		
2019	11 039 750,00	10 939 750,00	2 124 000,00	8 750,00	2 137 000,00	557 000,00	5 270 000,00	1 370 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2020	11 360 000,00	11 260 000,00	2 230 000,00	8 900,00	2 169 000,00	565 000,00	5 350 000,00	1 406 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2021	11 670 000,00	11 570 000,00	2 340 000,00	9 100,00	2 200 000,00	573 000,00	5 460 000,00	1 440 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2022	11 900 000,00	11 800 000,00	2 458 000,00	9 350,00	2 230 000,00	582 000,00	5 550 000,00	1 490 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2023	12 170 000,00	12 070 000,00	2 580 000,00	9 500,00	2 260 000,00	590 000,00	5 630 000,00	1 507 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2024	12 400 000,00	12 300 000,00	2 710 000,00	9 750,00	2 290 000,00	600 000,00	5 710 000,00	1 522 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2025	12 670 000,00	12 570 000,00	2 760 000,00	10 000,00	2 324 000,00	609 000,00	5 800 000,00	1 537 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2026	12 950 000,00	12 850 000,00	2 880 000,00	10 200,00	2 360 000,00	618 000,00	5 880 000,00	1 560 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2027	13 280 000,00	13 180 000,00	3 030 000,00	10 300,00	2 400 000,00	620 000,00	5 970 000,00	1 600 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2028	13 550 000,00	13 450 000,00	3 150 000,00	10 500,00	2 430 000,00	626 000,00	6 080 000,00	1 615 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2029	13 800 000,00	13 700 000,00	3 300 000,00	10 700,00	2 450 000,00	638 000,00	6 200 000,00	1 630 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2030	14 050 000,00	13 950 000,00	3 480 000,00	11 000,00	2 500 000,00	641 000,00	6 300 000,00	1 650 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		

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 [*]	z tego:										Wydatki [*] majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom określonej z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	10 457 581,07	9 537 159,54	0,00	0,00	0,00	130 372,13	130 372,13	0,00	0,00	920 421,53		
Wykonanie 2014	12 092 531,15	10 021 561,82	0,00	0,00	0,00	109 127,11	109 127,11	0,00	919,14	2 070 969,33		
Plan 3 kw. 2015	11 348 469,16	10 147 505,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 200 963,60		
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		
2016	14 301 840,34	11 737 109,18	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 564 731,16		
2017	12 270 927,52	9 450 327,52	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 820 600,00		
2018	13 645 900,00	9 101 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 544 000,00		
2019	10 347 950,00	9 747 950,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2020	10 987 894,00	10 087 894,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2021	11 357 659,20	10 457 659,20	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2022	11 593 300,00	10 993 300,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2023	11 863 300,00	11 263 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2024	12 054 300,00	11 504 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2025	12 431 300,00	11 831 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2026	12 711 300,00	12 111 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2027	13 041 300,00	12 541 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	13 300 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2029	13 590 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2030	13 848 100,00	13 648 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	4.4.1	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				
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	482 482,73		1 005 896,33	0,00	0,00	350 566,86	0,00	655 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-547 371,34		1 801 303,98	0,00	0,00	672 712,26	0,00	1 128 591,72	547 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-201 502,57		709 403,29	0,00	0,00	375 403,29	0,00	334 000,00	201 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 632 779,88		2 040 779,88	0,00	0,00	260 779,88	0,00	1 780 000,00	1 632 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-197 047,52		693 047,52	0,00	0,00	693 047,52	197 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	684 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	691 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	372 106,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 340,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	238 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	201 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	815 666,80	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	689 619,47	689 619,47	223 019,47	223 019,47	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00	
2016	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	684 700,00	684 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	691 800,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	372 106,00	372 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	312 340,80	312 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (2.1) - (2.1) -
Wykonanie 2013	3 316 635,47	0,00	1 166 632,60	1 517 199,46
Wykonanie 2014	3 731 607,72	0,00	979 763,95	1 652 476,21
Plan 3 kw. 2015	3 557 707,00	0,00	684 663,82	1 060 067,11
Wykonanie 2015	3 530 707,00	0,00	1 301 931,22	1 866 244,39
2016	4 894 046,80	0,00	870 089,06	1 130 868,94
2017	4 398 046,80	0,00	1 027 072,48	1 720 120,00
2018	3 713 346,80	0,00	1 584 700,00	1 584 700,00
2019	3 021 546,80	0,00	1 191 800,00	1 191 800,00
2020	2 649 440,80	0,00	1 172 106,00	1 172 106,00
2021	2 337 100,00	0,00	1 112 340,80	1 112 340,80
2022	2 030 400,00	0,00	806 700,00	806 700,00
2023	1 723 700,00	0,00	806 700,00	806 700,00
2024	1 378 000,00	0,00	795 700,00	795 700,00
2025	1 139 300,00	0,00	738 700,00	738 700,00
2026	900 600,00	0,00	738 700,00	738 700,00
2027	661 900,00	0,00	638 700,00	638 700,00
2028	411 900,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2029	201 900,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2030	0,00	0,00	301 900,00	301 900,00

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	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	38 961,37	5 347 810,61	1 571 215,34	825 975,29	54 475,55	771 499,74	764 706,88	120 416,11	35 298,54	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 570 471,02	1 789 682,57	695 291,28	28 177,51	667 113,77	269 046,15	1 386 788,53	415 134,65	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 709 715,73	1 676 556,00	750 604,74	26 060,00	724 544,74	649 980,00	505 581,36	45 402,24	
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	
2016	0,00	0,00	5 750 873,75	1 594 186,00	2 149 200,00	0,00	2 149 200,00	2 089 200,00	375 531,16	100 000,00	
2017	0,00	0,00	5 759 300,00	1 600 000,00	2 450 600,00	0,00	2 450 600,00	2 450 600,00	370 000,00	0,00	
2018	684 700,00	684 700,00	5 760 000,00	1 610 000,00	4 534 000,00	0,00	4 534 000,00	4 534 000,00	10 000,00	0,00	
2019	691 800,00	691 800,00	5 810 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2020	372 106,00	372 106,00	5 864 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	312 340,80	312 340,80	5 920 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2022	306 700,00	306 700,00	5 980 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	306 700,00	306 700,00	5 980 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2024	345 700,00	345 700,00	6 040 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2025	238 700,00	238 700,00	6 100 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	238 700,00	238 700,00	6 200 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2027	238 700,00	238 700,00	6 300 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	6 400 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2029	210 000,00	210 000,00	6 500 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	201 900,00	201 900,00	6 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydadki 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 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:			środki określone 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:
		12.1	12.1.1							
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 2013	77 639,46	69 468,13	69 468,13	140 379,51	140 379,51	140 379,51	88 375,55	65 424,22	65 424,22	
Wykonanie 2014	465 589,38	401 811,56	401 811,56	445 960,57	439 731,58	439 731,58	480 254,66	401 917,34	401 917,34	
Plan 3 kw. 2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	154 214,00	154 214,00	154 214,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
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	
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	1 556 480,00	1 556 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 131 450,00	3 131 450,00	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	

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	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 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 tym:		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 ^{1a)}	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	251 885,49	183 819,47	183 819,47	91 017,35	91 017,35	84 224,39	84 224,39	178 329,47	178 329,47					
Wykonanie 2014	494 504,01	394 356,38	394 356,38	100 147,63	100 147,63	95 952,35	95 952,35	169 390,72	169 390,72					
Plan 3 kw. 2015	35 402,24	0,00	23 682,47	23 682,47	23 682,47	23 682,47	23 682,30	0,00	0,00					
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					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	2 450 600,00	1 556 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	4 534 000,00	3 131 450,00	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					

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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 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 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 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		
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
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		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/94/16
z dnia 2016-09-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			9 268 625,00	2 149 200,00	2 450 600,00	4 534 000,00	9 133 800,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			9 268 625,00	2 149 200,00	2 450 600,00	4 534 000,00	9 133 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			7 101 599,00	60 000,00	2 450 600,00	4 534 000,00	7 044 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 101 599,00	60 000,00	2 450 600,00	4 534 000,00	7 044 600,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015 2017	1 222 755,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności - Ostrzeganie ludności o zagrożeniach	Urząd Gminy	2015 2017	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	50 600,00
1.1.2.3	Przedudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń- Dzięcioły-Chądzyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2015 2018	2 434 244,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00
1.1.2.4	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016 2018	3 394 000,00	60 000,00	0,00	3 334 000,00	3 394 000,00
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

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 167 026,00	2 089 200,00	0,00	0,00	2 089 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 167 026,00	2 089 200,00	0,00	0,00	2 089 200,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów - Oświetlenie wsi	Urząd Gminy	2014	2016	51 841,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądziń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2015	2016	150 655,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2015	2016	1 950 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyniu oraz montaż - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2015	2016	14 530,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2016-2030 polegających na:

1. Zmianie planu dochodów i wydatków bieżących wprowadzonych Zarządzeniami Wójta od 29 lipca 2016r do 19 września 2016 r (dotacje na zadania bieżące) oraz Uchwałą RG z 27.09.16r. - zmiana dochodów bieżących i majątkowych. Dochody majątkowe zwiększa się z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Plan dochodów i wydatków ogółem w stosunku do ostatniej uchwały WPF z dnia 28 lipca zwiększa się o 175.230,14 zł i wynosi 12.669.060,46 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 14.301.840,34 zł.

W ramach budżetu zmienia się plan wydatków majątkowych w następujący sposób:

- zwiększenie o 101.289,14 zł na zadanie "Przebudowa ulic w Sterdyni";
- zmniejszenie na zadanie "Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni" o 11.407,98 zł;
- zwiększenie o 5.000 zł na zadanie ""Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup tuby (instrumentu muzycznego)".

Ogółem plan na zadania inwestycyjne w 2016 r. zwiększa się o 94.881,16 i wynosi 2.564.731,16zł.

2. Deficyt, przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

II. W programach i przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

- zmienia się limit na 2018 r na przedsięwzięcie planowane do realizacji na zasadach partnerstwa z Gminą Sabnie pn. "Redukcja gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie", zgodnie z podpisanym porozumieniem partnerskim.

W związku ze zwiększeniem limitu na w/w przedsięwzięcie w roku 2018 o 1.494.000zł zmienia się także kwota wydatków i dochodów majątkowych, w tym środków unijnych określonych w art. 5 ust.1 pkt ufp.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

