UCHWAŁA NR XXI/103/16
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń 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 Sterdyń 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 XXI/103/16
z dnia 2016-12-14

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	2 026 985,16	525 668,73	5 148 760,00	1 857 977,30	314 308,83	39 715,00	274 593,83
2016	13 152 420,52	13 090 558,30	1 774 297,00	13 000,00	2 093 452,00	537 000,00	5 142 387,00	3 817 984,30	61 862,22	44 000,00	15 192,22
2017	14 177 519,00	12 883 712,00	1 844 720,00	9 000,00	2 100 420,00	540 000,00	5 243 430,00	3 476 262,00	1 293 807,00	42 000,00	1 251 807,00
2018	17 014 000,00	13 140 000,00	1 910 000,00	9 100,00	2 140 000,00	545 000,00	5 330 000,00	3 540 000,00	3 874 000,00	30 000,00	3 844 000,00
2019	13 450 000,00	13 350 000,00	1 944 000,00	9 100,00	2 170 000,00	550 000,00	5 390 000,00	3 590 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2020	13 580 000,00	13 480 000,00	1 980 000,00	9 150,00	2 200 000,00	554 000,00	5 440 000,00	3 630 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2021	13 720 000,00	13 620 000,00	2 017 000,00	9 170,00	2 235 000,00	558 000,00	5 500 000,00	3 670 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2022	13 900 000,00	13 800 000,00	2 047 000,00	9 200,00	2 270 000,00	562 000,00	5 550 000,00	3 700 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2023	14 170 000,00	14 070 000,00	2 078 000,00	9 250,00	2 300 000,00	565 000,00	5 630 000,00	3 740 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2024	14 400 000,00	14 300 000,00	2 100 000,00	9 270,00	2 340 000,00	570 000,00	5 710 000,00	3 780 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2025	14 670 000,00	14 570 000,00	2 140 000,00	9 300,00	2 380 000,00	575 000,00	5 800 000,00	3 810 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2026	14 950 000,00	14 850 000,00	2 170 000,00	9 320,00	2 415 000,00	580 000,00	5 880 000,00	3 840 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2027	15 200 000,00	15 100 000,00	2 200 000,00	9 350,00	2 440 000,00	590 000,00	5 970 000,00	3 870 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2028	15 400 000,00	15 300 000,00	2 230 000,00	9 370,00	2 470 000,00	600 000,00	6 080 000,00	3 900 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2029	15 600 000,00	15 500 000,00	2 270 000,00	9 400,00	2 500 000,00	610 000,00	6 200 000,00	3 930 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2030	15 800 000,00	15 700 000,00	2 300 000,00	9 420,00	2 550 000,00	620 000,00	6 300 000,00	3 960 000,00	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.

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.19

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:		wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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
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	12 928 000,40	12 322 469,24	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	605 531,16
2017	16 374 566,52	11 797 264,52	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 577 302,00
2018	16 333 300,00	11 569 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 764 000,00
2019	12 856 800,00	12 006 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	13 226 494,00	12 226 494,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	13 387 659,20	12 347 659,20	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2022	13 573 300,00	12 833 300,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2023	13 843 300,00	13 103 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2024	14 034 300,00	13 344 300,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2025	14 411 300,00	13 671 300,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	14 691 300,00	13 951 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2027	14 976 700,00	14 301 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2028	15 190 000,00	14 590 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	15 350 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2030	15 554 100,00	15 398 100,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	156 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
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
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
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
2016	224 420,12	260 779,88	0,00	0,00	260 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 197 047,52	2 693 047,52	0,00	0,00	693 047,52	197 047,52	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	353 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	245 900,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.19

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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:			
				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
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	485 200,00	485 200,00	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	680 700,00	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	593 200,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	353 506,00	353 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 340,80	332 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	365 700,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	210 000,00	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
2030	245 900,00	245 900,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	2 921 446,80	0,00	768 089,06	1 028 868,94
2017	4 425 446,80	0,00	1 086 447,48	1 779 495,00
2018	3 744 746,80	0,00	1 570 700,00	1 570 700,00
2019	3 151 546,80	0,00	1 343 200,00	1 343 200,00
2020	2 798 040,80	0,00	1 253 506,00	1 253 506,00
2021	2 465 700,00	0,00	1 272 340,80	1 272 340,80
2022	2 139 000,00	0,00	966 700,00	966 700,00
2023	1 812 300,00	0,00	966 700,00	966 700,00
2024	1 446 600,00	0,00	955 700,00	955 700,00
2025	1 187 900,00	0,00	898 700,00	898 700,00
2026	929 200,00	0,00	898 700,00	898 700,00
2027	705 900,00	0,00	798 300,00	798 300,00
2028	495 900,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2029	245 900,00	0,00	510 000,00	510 000,00
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	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	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 *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.,244 ustawy	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 *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	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) *	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) *	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]- [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2]) + ([5.1]- [5.1.1]) / ([1]- [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])-([9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,92%	4,98%	0,00	4,98%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,17%	5,05%	0,00	5,05%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,38%	4,28%	0,00	4,28%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,06	8,65%	10,41%	TAK	TAK
2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,08	7,09%	8,85%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,09	6,88%	8,64%	TAK	TAK
2019	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,10	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,09	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,09	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,07	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,07	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,07	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,06	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,06	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,05	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,05	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,03	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,02	4,57%	4,57%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2013	0,00	0,00	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	224 420,12	224 420,12	5 734 318,08	1 594 186,00	316 392,02	0,00	316 392,02	195 200,00	310 331,16	100 000,00
2017	0,00	0,00	5 784 439,00	1 617 000,00	4 086 602,00	0,00	4 086 602,00	4 086 602,00	215 300,00	275 400,00
2018	680 700,00	680 700,00	5 840 000,00	1 632 000,00	4 754 000,00	0,00	4 754 000,00	4 754 000,00	10 000,00	0,00
2019	593 200,00	593 200,00	5 892 000,00	1 648 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00
2020	353 506,00	353 506,00	5 950 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	332 340,80	332 340,80	6 009 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
2022	326 700,00	326 700,00	6 069 000,00	11 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2023	326 700,00	326 700,00	6 129 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2024	365 700,00	365 700,00	6 190 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2025	258 700,00	258 700,00	6 250 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2026	258 700,00	258 700,00	6 312 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2027	223 300,00	223 300,00	6 375 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2028	210 000,00	210 000,00	6 438 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	6 500 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2030	245 900,00	245 900,00	6 500 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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.

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.19

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
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	1 251 807,00	1 251 807,00	36 122,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	3 203 000,00	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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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
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	1 959 370,00	1 251 807,00	36 112,00	707 563,00	12 688,00	707 563,00	12 688,00	0,00	0,00
2018	4 754 000,00	3 203 000,00	0,00	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 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
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

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.19

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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)
				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
Formuła							
Wykonanie 2013	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
Wykonanie 2014	689 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
Plan 3 kw. 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 060,20
2017	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	193 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 900,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/103/16
z dnia 2016-12-14

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 592 818,02	316 392,02	4 086 602,00	4 754 000,00	9 456 994,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 592 818,02	316 392,02	4 086 602,00	4 754 000,00	9 456 994,02
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:				7 294 355,00	66 000,00	2 400 601,00	4 754 000,00	7 220 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 294 355,00	66 000,00	2 400 601,00	4 754 000,00	7 220 601,00
1.1.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń - Ochrona gleb i wód*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2018*	*1 445 755,00*	*3 000,00*	*0,00*	*1 420 000,00*	*1 423 000,00*
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	*Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach - Ochrona wód i gleb*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2017*	*2 404 000,00*	*3 000,00*	*2 350 001,00*	*0,00*	*2 353 001,00*
1.1.2.4	*Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie - Przejście na gospodakę 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

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				2 298 463,02	250 392,02	1 686 001,00	0,00	2 236 393,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 298 463,02	250 392,02	1 686 001,00	0,00	2 236 393,02
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2019*	*341 500,00*	*41 500,00*	*0,00*	*0,00*	*341 500,00*
1.3.2.2	*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*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*150 655,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.3.2.4	*Przedudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń- Dzięcioły-Chądzyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2017*	*1 584 244,00*	*0,00*	*1 550 000,00*	*0,00*	*1 550 000,00*
1.3.2.5	*Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny społeczeństwa*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*155 693,02*	*19 692,02*	*136 001,00*	*0,00*	*155 693,02*
1.3.2.6	*Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu 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 9 listopada 2016 r do 13 grudnia 2016 r (dotacje na zadania bieżące) oraz Uchwałą RG z 14 grudnia 2016r. Zmianie ulegają dochody bieżące, natomiast majątkowe są bez zmian. Plan dochodów wynosi 13.152.420,52 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 12.928.000,40 zł.

W wydatkach majątkowych na 2016 r zwiększa się plan o 8.000 zł w związku ze zmianą na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń". Plan po zmianch wynosi 605.531,16 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

II. W programach i przedsięwzięciach dokonuje sie następujących zmian:

Dodaje się przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń" do realizacji w latach 2016-2019

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak