

UCHWAŁA NR XXII/106/16

RADY GMINY STERDYN

z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyn

na lata 2017-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Sterdyn uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sterdyn na lata 2017-2030 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,

Do Uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Sterdyn ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017 do kwoty 500 000,00 zł .
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017 do kwoty 200 000,00 zł .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Traci moc UCHWAŁA NR XI/57/15 RADY GMINY STERDYN z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyn na lata 2016-2030 ze zm.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/106/16
z dnia 2016-12-27

z tego:														
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x		w tym:			
			Dochody bieżące ^x	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	
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	12 669 210,46	12 607 348,24	1 774 297,00	13 000,00	2 081 212,00	537 000,00	5 142 387,00	3 336 874,24	61 862,22	44 000,00	15 192,22			
Wykonanie 2016	12 845 154,52	12 783 292,30	1 774 297,00	13 000,00	2 085 452,00	537 000,00	5 142 387,00	3 518 718,30	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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2019/XXI Sejmiku Miasta Wrocławia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przedpłat, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, ośrodków zdrowotnej przyszkolonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2016	14 301 990,34	11 737 259,18	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 564 731,16				
Wykonanie 2016	12 620 734,40	12 023 203,24	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	597 531,16				
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	156 000,00				

W porównaniu wykazanie się kwoty, dla lat budżetowych 2012-2019

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

		z tego:																
Lp	Wykaz budżetowy	Przychody* budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3				na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4
			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonane 2014		-547 371,34	1 801 303,98	0,00	0,00	0,00	672 712,26	0,00	0,00	1 128 591,72	547 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonane 2015		550 414,95	871 313,17	0,00	0,00	0,00	564 313,17	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016		-1 632 779,88	2 040 779,88	0,00	0,00	0,00	260 779,88	0,00	0,00	1 780 000,00	1 632 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonane 2016		224 420,12	260 779,88	0,00	0,00	0,00	260 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		-2 197 047,52	2 693 047,52	0,00	0,00	0,00	693 047,52	197 047,52	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wykaz wydatków	Lp	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów _x wartościowych _x	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. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₆ 243 ustawy	
		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014		689 619,47	689 619,47	223 019,47	223 019,47	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
Plan 3 kw. 2016		408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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.

Lp.	6	7	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (6.2) - ([2.1] -
Wykonanie 2014	3 731 607,72	0,00	979 763,95	1 652 476,21
Wykonanie 2015	3 530 707,00	0,00	1 301 931,22	1 866 244,39
Plan 3 kw. 2016	4 894 046,80	0,00	870 089,06	1 130 868,94
Wykonanie 2016	2 921 446,80	0,00	760 089,06	1 020 868,94
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 dotyczących 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 przeznaczenie nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 750 933,75	1 594 186,00	2 149 200,00	0,00	2 149 200,00	2 089 200,00	375 531,16	100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 764 951,08	1 594 186,00	274 892,02	0,00	274 892,02	195 200,00	302 331,16	100 000,00	
2017	0,00	0,00	5 791 930,00	1 618 389,52	4 091 214,00	0,00	4 091 214,00	4 084 802,00	492 500,00	0,00	
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	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	850 000,00	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	1 695 000,00	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	6 560 000,00	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 2017.01.02

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bezzacne 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:		Wydanki 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 251 807,00	1 251 807,00	36 112,00	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, 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.

Lp	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 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 ¹⁵⁾	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.4	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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.

Lp.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładaniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Wykaz zadań publicznych								
		Wykaz zadań publicznych	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	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty 14.1: kaszbowych oraz wzrostów kaszbowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wynik operacji niekaszbowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń ¹ x gwarancji ²		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła								
Wykonanie 2014	689 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00		
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 660,20		
Wykonanie 2016	485 200,00	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		
2018	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	193 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	172 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazanego 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.). Automatycznie 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.

²² Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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, 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 XXII/106/16
z dnia 2016-12-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 852 194,00	4 091 214,00	4 754 000,00	750 000,00	0,00	9 595 214,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 852 194,00	4 091 214,00	4 754 000,00	750 000,00	0,00	9 595 214,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 292 555,00	2 398 801,00	4 754 000,00	0,00	0,00	7 152 801,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 292 555,00	2 398 801,00	4 754 000,00	0,00	0,00	7 152 801,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyn - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2018	1 445 755,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.1.2.2	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokółowskiego - Ostrzeganie ludności o zagrożeniach	Urząd Gminy	2015	2017	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00
1.1.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiezicach - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2015	2017	2 404 000,00	2 350 001,00	0,00	0,00	0,00	2 350 001,00
1.1.2.4	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyn i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2018	3 394 000,00	0,00	3 334 000,00	0,00	0,00	3 334 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący: Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 559 639,00	1 692 413,00	0,00	750 000,00	0,00	2 442 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 559 639,00	1 692 413,00	0,00	750 000,00	0,00	2 442 413,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	341 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 390921W ul. Nowoprojektowanej w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2019	278 289,00	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	203 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przedbudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyni- Dzięcioły-Chądzyń od km 1+745 do km 2+625 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2015	2017	1 424 244,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	156 412,00	6 412,00	0,00	150 000,00	0,00	156 412,00
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	155 694,00	136 001,00	0,00	0,00	0,00	136 001,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STERDYŃ NA LATA
2017 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje lata 2017-2030 , co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań .

W projekcie Uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2030 uchylono poprzednią uchwałę obowiązującą w 2016 roku. W związku z faktem, że obecna uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku- uchwalona na 2016 rok obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku i do tego okresu dokonywane będą w niej zmiany łącznie ze zmianami uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach

2014-2015 wynikające ze sprawozdań rocznych oraz planu budżetu na rok 2016 według stanu na 30 września 2016 r- przyjęto na podstawie sprawozdań za III kwartał oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Wielkości ujęte w WPF w 2017 roku są zgodne z kwotami wykazanymi w projekcie Uchwały budżetowej na 2017 rok. Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok uwzględniając jednocześnie projektowane wielkości środków zewnętrznych, zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy oraz niezbędne kierunki wydatków, kontynuację inwestycji i remontów oraz rozpoczęcie nowych .

W budżecie na rok 2017 przyjęto :

- podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty poszczególnych części

subwencji ogólnej i planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych . Od roku 2017

i w kolejnych latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z dotacji celowych w granicach 0,7-1,8 %.

- oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz szacunkowe

kwoty dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi , wynajem lokali oraz z różnych dochodów.

Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek nie rozdysponowane z roku 2016 w kwocie 693 047,52 zł przyjęto do planu na 2017 rok. Ewentualne wolne środki wynikające z faktycznego rozliczenia 2016 roku zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2017 roku jako źródło pokrycia niedoszacowanych wydatków lub przeznaczone na nowe zadania.

Dochody bieżące w roku 2017 są nieznacznie wyższe od dochodów wykonanych w latach ubiegłych, ponieważ do planu dochodów są wprowadzone dochody na realizację zadania „500+” ale nie są wprowadzane dotacje, których wartości są nieznane w chwili opracowywania projektu Uchwały Budżetowej, np.: z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu oraz inne wpływy .

Subwencję ogólną planowaną na rok 2017 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 która jest wyższa od roku 2016 o kwotę 101 043 zł . W kolejnych latach 2018-2030 przyjęto , że dochody

z subwencji ogólnej będą zwiększały się nie więcej niż o 2 %.

Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwem Finansów która jest wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2016 o kwotę 70 423 zł. tj. 4 % .

Podatki i opłaty lokalne na rok 2017 zostały przyjęte na podstawie dochodów z lat ubiegłych , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w deklaracjach podatkowych i informacjach podatkowych złożonych przez podatników.

W latach objętych prognozą założono niewielki coroczny wzrost wpływów z podatków max o 2 % , będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy , w związku z tym , że obecnie obowiązujące stawki w gminie stanowią średnio 70-80% stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów .

Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w okresie objętym WPF są na niezmiennym poziomie , ponieważ sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu (brak zainteresowanych nabyciem) . Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż (działki budowlane, działki rolne, budynek komunalny po zlikwidowanej szkole podstawowej w Kiełpińcu i inne). W latach 2017-2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w

zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Na lata 2017-2018 przewiduje się dochody majątkowe z dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

Wydatki ogółem na rok 2017 kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obliża wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

W związku z wymogami, wynikającymi z art.242 ustawy o finansach publicznych przestrzegano zasady, aby wydatki bieżące nie były większe od dochodów bieżących. Do 2030 roku założono zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących według potrzeb i zrównoważenia całego WPF.

Na rok 2017 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 16 374 566,52 zł, w tym na bieżące 11 797 264,52 i majątkowe 4 577 302 zł.

Prognozowane wydatki ogółem są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2016 o kwotę 3 753 832,12 zł. w tym wydatki bieżące są niższe o kwotę 225 938,72 zł. Spadek planowanych wydatków bieżących na rok 2017 wynika, jak w przypadku dochodów bieżących z tego, że nie były brane pod uwagę wydatki, na które w ciągu roku były zwiększenia związane z otrzymanymi dotacjami celowymi. W prognozie na roku 2018 występują niedoszacowane wydatki bieżące, ale planowane jest umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie, a tym samym zmniejszenie spłat. Ewentualne odzyskanie VAT od realizowanych inwestycji pozwoli na zwiększenie kwot na wydatki bieżące, lub wkład własny do planowanych inwestycji.

Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę kontynuację zadań inwestycyjnych oraz zadania możliwe do dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej i środkami

zewnętrznymi. Wzrost wydatków majątkowych w latach 2017-2018 związany jest z tym, iż zakłada się pozyskanie środków z UE z perspektywy finansowej 2014-2020

i realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 roku. Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne na 2017 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2016 które powstały w wyniku zwiększenia ilości wypłat nagród jubileuszowych i planowanego wzrostu płac o 1,3 %. Od roku 2018 i w pozostałych latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wynagrodzeń nie więcej niż 1 %.

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono świadczenia pracownicze w okresie objętym WPF. Plany w poszczególnych latach będą korygowane na podstawie wykonania i możliwości finansowych budżetu danego roku.

Plan wydatków na funkcjonowanie organów jst wynosi 1 618 389,52 zł i jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok o kwotę 24 203,52 zł. Od 2018 roku i w pozostałych latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wydatków nie więcej niż 1%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach od 2017 do 2030 nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

W latach 2018 – 2030 na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przewidziano nadwyżkę budżetową.

W przypadku konieczności zaciągnięcia nowych kredytów na pokrycie planowanego deficytu, związanego głównie z realizacją zadań inwestycyjnych, będą one zaciągane na dłuższe okresy, a tym samym przedłużony zostanie WPF.

Przychody budżetu Gminy w 2017 r. w kwocie 2 693 047,52 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 693 047,52 zł.

Dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art.243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami), do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Ten sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2017-2030 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań jest bezpieczny i daje możliwość dodatkowych spłat kredytów i pożyczek

Biorąc pod uwagę obecne zadłużenie gminy, które na dzień 31.12.2016 roku wynosić będzie 2 921 446,80 zł, minus spłaty rat kapitałowych z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w roku 2017 w kwocie 496 000 zł. oraz uwzględniając przychody z tytułu kredytu w wysokości 2 000 000 zł. zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 4 425 446,80 zł. Na lata 2018-

2030 nie planuje się przychodów ,które miałyby wpływ na zwiększenie zadłużenia .

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF „, uwzględniono zadania kontynuowane rozpoczęte w latach poprzednich oraz zaplanowano zadania możliwe do dofinansowania ze środków unijnych . tj :

Wydatki majątkowe :

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń (2015-2018) ,
- Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu sokołowskiego (2015-2017) ,
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach (2015-2017) ,
- Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie (2016-2018) ,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń-Dzięcioły Chądzyn od km 1+745 do km 2+625 (2015-2017) ,
- Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia (2016-2017) ,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn,(2016-2019) ,
- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyn (2016-2019) ,
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia (2017-2019) ,

- Przebudowa drogi gminnej 390921W ul .Nowoprojektowanej w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 (2016-2019) ,

Przedmiotowe zadania inwestycyjne wskazane w wykazie przedsięwzięć pozwolą na ubieganie się o środki z UE z perspektywy 2014-2020 oraz ewentualne środki zewnętrzne krajowe.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2017 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w zał. nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2017.

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

- 2017 r.- 4 091 214 zł.
- 2018 r.- 4 754 000 zł.
- 2019 r.- 750 000 zł .

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak