

**UCHWAŁA NR XXXVI/185/18
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 16 lipca 2018 r.**

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

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

§ 1.

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

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

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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Mieczysław Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/185/18
z dnia 2018-07-16

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1															
Wykonanie 2015	11 382 411,43	11 068 102,60	1 774 297,00	23 791,22	2 026 985,16	525 668,73	5 148 760,00	1 857 977,30	314 308,83	39 715,00	274 593,83					
Wykonanie 2016	13 197 527,41	13 168 420,41	1 804 421,00	10 327,46	2 155 359,20	544 546,94	5 142 387,00	3 805 596,45	29 107,00	11 245,00	17 862,00					
Plan 3 kw. 2017	15 470 173,00	13 785 254,28	1 843 948,00	9 000,00	2 114 990,00	540 000,00	5 466 940,00	4 125 845,28	1 684 918,72	48 100,00	1 636 818,72					
Wykonanie 2017	16 302 933,31	14 510 839,64	1 885 802,00	4 768,00	2 202 172,53	600 203,90	5 498 591,00	4 470 450,74	1 792 093,67	47 238,95	1 744 854,72					
2018	15 709 333,21	14 243 995,21	2 023 579,00	1 000,00	2 152 408,00	570 000,00	5 607 874,00	4 024 040,21	1 465 338,00	45 000,00	1 420 338,00					
2019	14 880 000,00	13 980 000,00	2 100 000,00	1 000,00	2 173 000,00	575 000,00	5 970 000,00	3 590 000,00	900 000,00	30 000,00	870 000,00					
2020	16 940 000,00	14 240 000,00	2 160 000,00	1 000,00	2 194 000,00	583 000,00	6 180 000,00	3 630 000,00	2 700 000,00	30 000,00	2 670 000,00					
2021	14 630 000,00	14 500 000,00	2 220 000,00	1 000,00	2 215 000,00	590 000,00	6 360 000,00	3 670 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					
2022	14 830 000,00	14 700 000,00	2 240 000,00	1 000,00	2 236 000,00	598 000,00	6 400 000,00	3 700 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					
2023	15 030 000,00	14 900 000,00	2 260 000,00	1 000,00	2 258 000,00	606 000,00	6 460 000,00	3 740 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					
2024	15 280 000,00	15 150 000,00	2 290 000,00	1 000,00	2 280 000,00	614 000,00	6 530 000,00	3 780 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					
2025	15 430 000,00	15 300 000,00	2 320 000,00	1 000,00	2 300 000,00	622 000,00	6 640 000,00	3 810 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					
2026	15 630 000,00	15 500 000,00	2 350 000,00	1 000,00	2 320 000,00	630 000,00	6 730 000,00	3 840 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					
2027	15 830 000,00	15 700 000,00	2 385 000,00	1 000,00	2 340 000,00	638 000,00	6 830 000,00	3 870 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					
2028	16 030 000,00	15 900 000,00	2 430 000,00	1 000,00	2 260 000,00	646 000,00	6 960 000,00	3 900 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					
2029	16 330 000,00	16 200 000,00	2 470 000,00	1 000,00	2 280 000,00	654 000,00	7 090 000,00	3 930 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					
2030	16 630 000,00	16 500 000,00	2 520 000,00	1 000,00	2 300 000,00	660 000,00	7 230 000,00	3 960 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 przekraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikających z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich poborów i opłat wszystkich samorządów terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	10 791 996,48	9 766 171,38	0,00	0,00	0,00	104 426,10	104 426,10	0,00	0,00	1 025 825,10
Wykonanie 2016	12 026 010,80	11 666 731,61	0,00	0,00	0,00	89 474,24	89 474,24	0,00	0,00	359 279,19
Plan 3 kw. 2017	17 640 478,40	12 585 535,40	0,00	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	5 054 943,00
Wykonanie 2017	17 540 904,72	12 472 904,09	0,00	0,00	0,00	72 534,40	72 534,40	0,00	0,00	5 068 000,63
2018	16 858 186,82	13 179 164,82	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 679 022,00
2019	14 436 800,00	12 706 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2020	16 726 494,00	12 926 494,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2021	14 397 659,20	13 147 659,20	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2022	14 603 300,00	13 343 300,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2023	14 683 300,00	13 483 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	14 894 300,00	13 744 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2025	15 151 300,00	13 951 300,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	15 351 300,00	14 201 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2027	15 586 700,00	14 436 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2028	15 731 000,00	14 651 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2029	16 040 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2030	16 330 100,00	15 230 100,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
Wykonanie 2015	590 414,95	871 313,17	0,00	0,00	564 313,17	0,00	307 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	1 171 516,61	953 827,40	0,00	0,00	953 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 170 305,40	2 646 305,40	0,00	0,00	852 305,40	376 305,40	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	-1 237 971,41	3 019 144,01	0,00	0,00	1 640 144,01	0,00	1 379 000,00	1 237 971,41	0,00		0,00
2018	-1 148 853,61	1 579 553,61	0,00	0,00	1 165 553,61	734 853,61	414 000,00	414 000,00	0,00		0,00
2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	232 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota 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													
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x															
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																	
										5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Lp	5																						
Wykonanie 2015	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	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	0,00	0,00	0,00	1 301 931,22	1 866 244,39
Wykonanie 2016	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 501 688,80	2 455 516,20
Plan 3 kw. 2017	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 199 718,88	2 052 024,28
Wykonanie 2017	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 037 935,55	3 678 079,56
2018	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 064 830,39	2 230 384,00
2019	443 200,00	443 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 200,00	1 273 200,00
2020	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 313 506,00	1 313 506,00
2021	232 340,80	232 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 352 340,80	1 352 340,80
2022	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 356 700,00	1 356 700,00
2023	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 416 700,00	1 416 700,00
2024	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 405 700,00	1 405 700,00
2025	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 348 700,00	1 348 700,00
2026	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 298 700,00	1 298 700,00
2027	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 263 300,00	1 263 300,00
2028	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 249 000,00	1 249 000,00
2029	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00
2030	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 900,00	1 269 900,00

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

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	5,38%	4,28%	0,00	4,28%	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,79%	x	x	x	x
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,06%	10,44%	12,01%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,76%	8,86%	10,44%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,93%	7,96%	9,54%	TAK	TAK
2021	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,45%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,35%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,63%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,40%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,94%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,50%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,17%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,98%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,90%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,82%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wypagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 516 072,59	1 493 189,10	802 229,33	25 410,00	776 819,33	336 634,91	43 933,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 534 258,80	1 490 069,91	276 179,62	0,00	276 179,62	177 460,25	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 809 612,00	1 644 755,15	3 574 343,00	0,00	3 574 343,00	1 447 919,00	46 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 639 532,81	1 586 236,95	3 688 928,00	0,00	3 688 928,00	1 359 201,22	46 000,00
2018	0,00	0,00	6 109 718,90	1 690 034,00	583 501,00	0,00	583 501,00	2 641 421,00	454 100,00
2019	443 200,00	443 200,00	6 350 000,00	1 706 000,00	1 630 339,00	0,00	1 630 339,00	99 661,00	0,00
2020	213 506,00	213 506,00	6 570 000,00	1 720 000,00	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00	166 000,00	0,00
2021	232 340,80	232 340,80	6 630 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2022	226 700,00	226 700,00	6 690 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00
2023	346 700,00	346 700,00	6 750 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	385 700,00	385 700,00	6 810 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2025	278 700,00	278 700,00	6 870 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	278 700,00	278 700,00	6 930 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2027	243 300,00	243 300,00	7 010 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2028	299 000,00	299 000,00	7 070 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2029	290 000,00	290 000,00	7 150 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2030	299 900,00	299 900,00	7 220 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	25 410,00	21 598,49	21 598,49	154 213,80	154 213,80	154 213,80	25 410,00	21 598,49	21 598,49
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	187 338,00	187 338,00	187 338,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 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:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
Wykonanie 2015	33 933,30	0,00	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	0,00	33 933,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	47 234,00	36 112,00	36 112,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	295 236,00	187 338,00	187 338,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 280 339,00	660 000,00	0,00	620 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 334 000,00	2 222 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. 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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań 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
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 060,20
Plan 3 kw. 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
Wykonanie 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 XXV/185/18
z dnia 2018-07-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 127 084,86	583 501,00	1 630 339,00	3 634 000,00	0,00	5 847 840,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 127 084,86	583 501,00	1 630 339,00	3 634 000,00	0,00	5 847 840,00
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:				4 695 969,00	286 236,00	1 280 339,00	3 334 000,00	0,00	4 909 575,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 695 969,00	286 236,00	1 280 339,00	3 334 000,00	0,00	4 909 575,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyni - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2019	1 306 094,00	0,00	1 280 339,00	0,00	0,00	1 280 339,00
1.1.2.2	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokolowskiego - Ostrzeganie ludności o zagrożeniach	Urząd Gminy	2015	2018	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00
1.1.2.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyni i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2020	3 984 917,08	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	3 334 000,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	83 131,96	79 501,00	0,00	0,00	0,00	79 501,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	174 591,96	168 501,00	0,00	0,00	0,00	168 501,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 131 115,66	286 265,00	350 000,00	300 000,00	0,00	938 265,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 131 115,66	286 265,00	350 000,00	300 000,00	0,00	938 265,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2020	339 753,80	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	202 480,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	34 802,45	25 345,00	0,00	0,00	0,00	25 345,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	150 105,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00
1.3.2.7	Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewiek, Łazów i Stare Mursy - poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	145 100,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2019	165 990,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelagi Kolonia - dokumentacja i wykonanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	22 904,58	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Zmiany w WPF dotyczą:

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

Dokonuje się przesunąć kwot planu pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi bez zmiany kwoty ogółem na zadania majątkowe tj.:

- zmniejsza się plan na zadania nowe o 235.000 zł
- zwiększa się plan na zadania dotacyjne o 250.000 zł
- zmniejsza się plan na zadania kontynuowane o 15.000 zł

Plan wydatków majątkowych ogółem pozostaje bez zmian i wynosi 3.679.022 zł.

2. W przedsięwzięciach dokonuje się zmiany w zadniu "Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek, Łazów i Stare Mursy" zmniejszając nakłady na 2018 rok oraz limit o 15.000 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Mieczysław Szymański

