

UCHWAŁA NR XXXIX/193/18
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 14 listopada 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.) **uchwała 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Pawluczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/193/18
z dnia 2018-11-14

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	w tym:			
							Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)			w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		
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		16 219 635,14	14 725 474,77	2 023 579,00	4 000,00	2 191 588,68	580 000,00	5 628 034,00	4 449 179,09	1 494 160,37	47 500,00	1 440 660,37			
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			

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

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 późn. zmianami), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz okresy 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.

miej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												Wydatki majątkowe ^x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2	2.1	w tym:								2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Wykonanie 2015	10 791 996,48	9 766 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 426,10	89 474,24	96 700,00	72 534,40	69 450,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

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

z tego: (															
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	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				
Wykonanie 2015		590 414,95	871 313,17	0,00	0,00	564 313,17	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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				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				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				0,00
2018		-874 472,60	1 305 172,60	0,00	0,00	1 305 172,60	874 472,60	0,00	0,00	0,00	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				0,00
2020		213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021		192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022		186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023		306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024		345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025		238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026		238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027		203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028		259 000,00	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
2030		245 900,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00	3 530 707,00	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	2 921 446,80	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	3 969 446,80	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	3 554 446,80	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	3 123 746,80	0,00	1 184 778,03	2 489 950,63	
2019	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 546,80	0,00	1 343 200,00	1 343 200,00	
2020	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 040,80	0,00	1 313 506,00	1 313 506,00	
2021	192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	1 312 340,80	1 312 340,80	
2022	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	1 316 700,00	1 316 700,00	
2023	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 300,00	0,00	1 376 700,00	1 376 700,00	
2024	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	1 365 700,00	1 365 700,00	
2025	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 900,00	0,00	1 308 700,00	1 308 700,00	
2026	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 200,00	0,00	1 258 700,00	1 258 700,00	
2027	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 900,00	0,00	1 223 300,00	1 223 300,00	
2028	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
2030	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 900,00	1 215 900,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,60%	10,44%	12,01%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,23%	9,04%	10,62%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,93%	8,30%	9,87%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,18%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,08%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,36%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,13%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,68%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,25%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,92%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,73%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,65%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,49%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 534 258,80	1 490 069,91	276 179,62	0,00	276 179,62	181 818,94	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	3 561 024,00	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	3 662 799,41	1 359 201,22	46 000,00	
2018	0,00	0,00	6 164 226,66	1 710 034,00	450 551,00	0,00	450 551,00	450 551,00	2 648 760,00	454 100,00	
2019	443 200,00	443 200,00	6 350 000,00	1 706 000,00	1 814 789,00	50 000,00	1 764 789,00	1 764 789,00	35 211,00	0,00	
2020	213 506,00	213 506,00	6 570 000,00	1 720 000,00	3 684 000,00	50 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	166 000,00	0,00	
2021	192 340,80	192 340,80	6 630 000,00	1 735 000,00	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2022	186 700,00	186 700,00	6 690 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	
2023	306 700,00	306 700,00	6 750 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2024	345 700,00	345 700,00	6 810 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2025	238 700,00	238 700,00	6 870 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2026	238 700,00	238 700,00	6 930 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2027	203 300,00	203 300,00	7 010 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2028	259 000,00	259 000,00	7 070 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	7 150 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2030	245 900,00	245 900,00	7 220 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
12.1									
Wykonanie 2015	25 410,00	21 598,49	21 598,49	21 598,49	154 213,80	154 213,80	154 213,80	154 213,80	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	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	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	187 338,00	187 338,00	187 338,00	187 338,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	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 wyłączone 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:				w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	33 933,30	0,00	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	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
Plan 3 kw. 2017	47 234,00	36 112,00	36 112,00	9 028,00	9 028,00	0,00	9 028,00	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
2018	295 236,00	187 338,00	187 338,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego 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		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 80% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lo	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

Wyszczególnienie	Dane uz							niające 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
					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				
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	485 200,00	0,00	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	0,00	-270 000,00				
Wykonanie 2017	476 000,00	0,00	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	0,00				
2019	443 200,00	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				
2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	259 000,00	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				
2030	245 900,00	0,00	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 XXXIX/193/18
z dnia 2018-11-14

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)				6 282 334,00	450 551,00	1 814 789,00	3 684 000,00	53 750,00	6 003 090,00
1.a	- wydatki bieżące				153 750,00	0,00	50 000,00	50 000,00	53 750,00	153 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 128 584,00	450 551,00	1 764 789,00	3 634 000,00	0,00	5 849 340,00
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:				4 895 800,00	285 236,00	1 280 339,00	3 334 000,00	0,00	4 908 575,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 895 800,00	285 236,00	1 280 339,00	3 334 000,00	0,00	4 908 575,00
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	3 384 917,08	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:				1 286 363,00	165 315,00	584 450,00	260 000,00	53 750,00	1 063 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 750,00	0,00	50 000,00	50 000,00	53 750,00	153 750,00
1.3.1.1	Elektryczna edukacja uczniów w Gminie Sterdyni szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2019	2021	153 750,00	0,00	50 000,00	50 000,00	53 750,00	153 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 132 613,00	165 315,00	434 450,00	210 000,00	0,00	909 765,00
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	202 460,00	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	44 802,48	35 345,00	0,00	0,00	0,00	35 345,00
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 Paderewek, Łazów i Stare Mursy - poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	145 100,00	8 550,00	134 450,00	0,00	0,00	143 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
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:

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

Planowane dochody od ostatniej uchwały w sprawie zmian w WPF z dnia 3.10.2018r. zwiększają się ogółem o 357.231,45 zł i są to dochody bieżące z tytułu :

- 1) zwiększenia dotacji na zadania bieżące w kwocie 317.530,77 zł
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat w kwocie 39.200,68 zł
- 3) zwiększenia innych dochodów o 500 zł.

Plan dochodów ogółem wynosi 16.219.635,14 zł.

- 1) dochody bieżące 14.725.474,77zł
- 2) dochody majątkowe 1.494.160,37 zł

Planowane wydatki ogółem zwiększają się o 295.975,77 zł,

Plan wydatków ogółem wynosi 17.094.107,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 13.540.696,74 zł
- 2) wydatki majątkowe 3.553.411,00 zł

Zwiększenie dochodów o 357.231,45 zł, a zwiększenie wydatków o 295.975,77 zł oraz wprowadzenie do planu przychodów z tytułu pozostających niewykorzystanych wolnych środków wynikających z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 138.744,32 zł powoduje rezygnację z kredytu w wysokości 200.000 zł.

W związku z powyższym zmniejszają się kwoty spłat w latach 2021-2025, a planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi 3.123.746,80 zł.

II. W przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

Wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami bieżącymi pn."Efektywna edukacja uczniów w Gminie Sterdyń szansą na lepszą przyszłość" do realizacji w latach 2019-2021. limit wynosi 153.750 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

