

**UCHWAŁA Nr XXXIII/233/14
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 28 października 2014 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2014-2030.**

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

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2014-2030:

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- tabelaryczna prezentacja przedsięwzięć 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

Adam Góral

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/233/14
z dnia 2014-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	14 465 410,55	11 376 089,83	1 015 898,00	7 375,17	1 310 228,44	427 375,52	5 372 121,00	3 420 158,94	3 089 320,72	90 886,51	2 998 434,21		
Wykonanie 2012	11 483 786,18	10 549 230,63	1 169 148,00	6 659,69	1 699 549,50	462 936,88	5 385 610,00	1 946 515,32	934 555,55	84 942,99	849 612,56		
Plan 3 kw. 2013	11 060 607,63	10 672 728,12	1 343 261,00	6 000,00	1 811 446,00	486 000,00	5 417 301,00	1 771 726,12	387 879,51	72 000,00	315 879,51		
2014	11 654 072,27	10 915 182,27	1 334 282,00	8 000,00	2 129 113,00	496 000,00	4 982 241,00	2 123 618,27	738 890,00	45 200,00	687 338,00		
2015	11 225 600,00	10 875 600,00	1 427 700,00	8 100,00	2 100 000,00	480 000,00	5 100 000,00	1 717 084,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00		
2016	11 200 000,00	10 970 000,00	1 356 965,00	8 200,00	2 150 000,00	490 000,00	5 200 000,00	1 780 000,00	230 000,00	20 000,00	210 000,00		
2017	11 590 000,00	11 360 000,00	1 374 606,00	8 400,00	2 210 000,00	500 500,00	5 350 000,00	1 820 000,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00		
2018	11 910 000,00	11 690 000,00	1 414 470,00	8 600,00	2 270 000,00	515 000,00	5 460 000,00	1 870 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00		
2019	12 130 000,00	11 910 000,00	1 465 900,00	8 750,00	2 300 000,00	525 500,00	5 570 000,00	1 910 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00		
2020	12 348 000,00	12 148 000,00	1 495 100,00	8 900,00	1 900 000,00	536 000,00	5 690 000,00	1 950 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00		
2021	12 380 000,00	12 240 000,00	1 526 500,00	9 100,00	2 340 000,00	546 500,00	5 800 000,00	1 980 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00		
2022	12 645 000,00	12 455 000,00	1 557 000,00	9 350,00	2 390 000,00	557 000,00	5 910 000,00	2 020 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00		
2023	12 890 000,00	12 700 000,00	1 588 000,00	9 500,00	2 430 000,00	568 000,00	6 030 000,00	2 065 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00		
2024	13 140 000,00	12 940 000,00	1 618 000,00	9 750,00	2 470 000,00	579 000,00	6 150 000,00	2 100 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00		
2025	13 370 000,00	13 210 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 520 000,00	591 000,00	6 280 000,00	2 148 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00		
2026	13 615 000,00	13 465 000,00	1 680 000,00	10 200,00	2 570 000,00	602 000,00	6 400 000,00	2 190 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00		
2027	13 955 000,00	13 805 000,00	1 700 000,00	10 300,00	2 610 000,00	614 000,00	6 530 000,00	2 230 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00		
2028	14 245 000,00	14 095 000,00	1 747 000,00	10 500,00	2 660 000,00	626 000,00	6 660 000,00	2 270 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00		
2029	14 470 000,00	14 320 000,00	1 780 000,00	10 700,00	2 700 000,00	638 000,00	6 790 000,00	2 300 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00		
2030	14 760 000,00	14 610 000,00	1 800 000,00	11 000,00	2 760 000,00	641 000,00	6 930 000,00	2 320 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Adam Górniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.03

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydadki ogółem ^x	w tym:									
		Wydadki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydadki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	13 720 887,92	10 674 049,46	0,00	0,00		x	189 776,57	0,00	0,00	0,00	3 046 838,46
Wykonanie 2012	10 657 327,31	9 627 012,31	0,00	0,00		x	203 452,46	0,00	0,00	0,00	1 030 315,00
Plan 3 kw. 2013	11 187 761,39	10 217 563,42	0,00	0,00		x	218 803,80	0,00	0,00	0,00	970 197,97
2014	12 541 714,69	10 415 108,78	0,00	0,00		0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 126 605,91
2015	11 458 240,37	9 777 979,97	0,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 260,40
2016	10 760 400,00	9 706 400,00	0,00	0,00		0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00
2017	10 955 400,00	10 101 400,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00
2018	11 190 700,00	10 862 700,00	0,00	0,00		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
2019	11 658 200,00	11 304 200,00	0,00	0,00		x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
2020	12 115 894,00	11 815 894,00	0,00	0,00		x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	12 205 800,00	12 005 800,00	0,00	0,00		x	110 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	12 470 800,00	12 070 800,00	0,00	0,00		x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	12 723 300,00	12 323 300,00	0,00	0,00		x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	12 934 300,00	12 684 300,00	0,00	0,00		x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	13 271 300,00	13 071 300,00	0,00	0,00		x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	13 516 300,00	13 316 300,00	0,00	0,00		x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	13 856 300,00	13 656 300,00	0,00	0,00		x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	14 135 000,00	13 935 000,00	0,00	0,00		x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	14 400 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00		x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	14 714 100,00	14 514 100,00	0,00	0,00		x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
					na pokrycie deficytu budżetu ^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		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	744 522,63	1 575 896,62	0,00	0,00	326 639,99	0,00	1 249 256,63	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	828 458,87	515 526,55	0,00	0,00	328 930,19	0,00	186 596,36	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-127 153,76	889 975,96	0,00	0,00	159 975,96	127 153,76	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-887 642,42	1 570 362,61	0,00	0,00	441 071,89	0,00	1 129 290,72	887 642,42	0,00	0,00		
2015	-232 640,37	538 640,37	0,00	0,00	231 640,37	0,00	307 000,00	232 640,37	0,00	0,00		
2016	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	634 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	232 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym:					
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 991 489,06	1 991 489,06	1 417 166,86	1 417 166,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	991 418,56	991 418,56	186 596,36	186 596,36	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	762 822,20	762 822,20	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	682 720,19	682 720,19	347 720,19	347 720,19	0,00	0,00	0,00	
2015	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	439 600,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	634 600,00	634 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	719 300,00	719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	471 800,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	232 106,00	232 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (2.1) - (2.1) -
Wykonanie 2011	4 391 595,00	0,00	702 040,37	1 028 680,36
Wykonanie 2012	3 500 972,80	0,00	922 218,32	1 251 148,51
Plan 3 kw. 2013	3 444 150,60	0,00	455 164,70	615 140,66
2014	3 739 206,00	0,00	500 073,49	941 145,38
2015	3 740 206,00	0,00	1 097 620,03	1 329 260,40
2016	3 300 606,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00
2017	2 666 006,00	0,00	1 258 600,00	1 258 600,00
2018	1 946 706,00	0,00	827 300,00	827 300,00
2019	1 474 906,00	0,00	605 800,00	605 800,00
2020	1 242 800,00	0,00	332 106,00	332 106,00
2021	1 068 600,00	0,00	234 200,00	234 200,00
2022	894 400,00	0,00	384 200,00	384 200,00
2023	727 700,00	0,00	376 700,00	376 700,00
2024	522 000,00	0,00	255 700,00	255 700,00
2025	423 300,00	0,00	138 700,00	138 700,00
2026	324 600,00	0,00	148 700,00	148 700,00
2027	225 900,00	0,00	148 700,00	148 700,00
2028	115 900,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2029	45 900,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2030	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
LP	10	10.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	744 522,63	20 671,00	0,00	2 092 622,29	927 998,75		26 217,42
Wykonanie 2012	0,00	826 458,87	20 256,00	578 342,92	458 216,48	259 299,91		312 798,61
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	54 600,00	801 068,19	792 000,00	134 342,00		43 855,97
2014	0,00	0,00	28 360,00	691 947,91	273 263,00	1 436 946,00		416 396,91
2015	0,00	0,00	26 060,00	664 983,40	613 600,00	1 041 497,00		25 163,40
2016	439 600,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00		0,00
2017	634 600,00	634 600,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00		0,00
2018	719 300,00	719 300,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00		0,00
2019	471 800,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00		0,00
2020	232 106,00	232 106,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00
2021	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00
2022	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		0,00
2023	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		0,00
2024	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		0,00
2025	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00
2026	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00
2027	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00
2030	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2011	2 068 829,64	1 688 146,24	1 688 146,24	466 751,83	466 751,83		0,00	0,00	1 249 256,63	1 249 256,63
Wykonanie 2012	530 586,71	266 413,67	266 413,67	286 473,04	286 473,04		0,00	0,00	186 596,36	186 596,36
Plan 3 kw. 2013	271 068,19	195 000,00	195 000,00	100 278,19	100 278,19		91 210,00	91 210,00	193 000,00	193 000,00
2014	504 564,91	398 750,00	398 750,00	105 814,91	105 814,91		100 358,00	100 358,00	169 390,72	169 390,72
2015	25 163,40	0,00	25 163,40	25 163,40	25 163,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2011	1 991 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	991 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	762 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	682 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	125 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/233/14
z dnia 2014-10-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 482 864,51	720 307,91	851 043,40	1 411 351,31
1.a	- wydatki bieżące				109 020,00	28 360,00	26 060,00	54 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 373 844,51	691 947,91	854 983,40	1 356 931,31
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:				428 918,51	307 079,91	51 223,40	358 303,31
1.1.1	- wydatki bieżące				109 020,00	28 360,00	26 060,00	54 420,00
1.1.1.1	szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	60 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00
1.1.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2014	2015	49 020,00	22 960,00	26 060,00	49 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				320 798,51	278 719,91	25 163,40	303 883,31
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa dostępności społeczeństwa do elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2010	2014	15 503,51	5 456,91	4 094,36	9 551,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2.2	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelagach - wzrost liczby osób korzystających ze świetlicy poprzez remont i zakup wyposażenia do świetlicy	Urząd Gminy	2012	2014	72 849,00	71 149,00	0,00	71 149,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępności społeczeństwa poprzez elektroniczną administrację	Urząd Gminy	2011	2015	25 410,00	0,00	21 069,04	21 069,04
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie - wzrost liczby osób z zewnątrz i z terenu gminy Sterdyni odwiedzających miejscowość Łazów poprzez innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2012	2014	207 034,00	202 114,00	0,00	202 114,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 053 048,00	413 228,00	639 820,00	1 053 048,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 053 048,00	413 228,00	639 820,00	1 053 048,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów - Oświetlenie wsi	Urząd Gminy	2014	2015	20 000,00	6 400,00	13 600,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Golańki - dokumentacja - kanalizacja wsi, ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2014	2015	39 000,00	21 780,00	17 220,00	39 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dziecioty Dalsze - kanalizacja wsi, ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2014	2015	879 048,00	370 048,00	509 000,00	879 048,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2014	2015	115 000,00	15 000,00	100 000,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2014-2030 polegających na:

1. Zmianie planu dochodów i wydatków na rok 2014 w następujący sposób:

Zwiększa się planowane dochody, które po zmianie wynoszą ogółem 11.654.072,27 zł;

Zwiększa się planowane wydatki, które po zmianie wynoszą ogółem 12.541.714,69 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 887.642,42 zł i od ostatniej WPF zmniejszy się o 180.658 zł. Zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

Planowane przychody budżetu po zmianie na dzień 28.10.2014 wynoszą 1.570.362,61 i są to:

- pożyczki z WFOŚi GW – 314.000 zł- zmniejszenie o 219.000 zł
- kredyt 645.900 zł- bez zmian
- pożyczka na wyprzedające finansowanie – 169.390,72 - zmniejszenie o 4.622,28 zł
- wolne środki – 441.071.89 zł.- zwiększenie o 30.342 zł.

Planowane na 2014 rozchody budżetu na dzień 28.10.2014 po zmianie wynoszą 682.720,19 zł . Przeznaczone są na:

- spłaty pożyczek i kredytów – 335.000 -zmniejszenie na 2014 r. o 8.000 zł z tytułu umorzenia. Całość umorzenia wynisi 24.000 zł.
- spłaty pożyczek na wyprzedające finansowanie 347.720,19 zł, w tym 169.390,72 zł na pożyczkę z 2014 r. i 178.329, 47 z 2013 r.

II. W przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

1. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn „Budowa sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Golanki- dokumentacja” realizowanego w latach 2014-2015 o łącznych nakładach 39.000 zł.
2. Zmniejsza się nakłady i plan po przetargu o 120.952 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły Dalsze”.
3. Zmniejsza się nakłady na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie” o kwotę 7.105 zł.
4. Zmniejsza się w nakłady na zadanie "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach" o kwotę 3.877 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Góral