UCHWAŁA NR XI/57/15

RADY GMINY STERDYŃ

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2016-2030

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

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sterdyń na lata 2016-2030 zgodnie z:

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

Do Uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Sterdyń ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016 do kwoty 500 000,00 zł .
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016 do kwoty 200 000,00 zł .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Traci moc UCHWAŁA NR II/7/14 RADY GMINY STERDYŃ z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2015-2030 ze zm.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.01.04

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/57/15
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	10 940 063,80	10 703 792,14	1 294 291,00	10 975,41	1 880 152,08	460 745,17	5 442 301,00	1 803 686,94	236 271,66	20 011,10	216 260,56
Wykonanie 2014	11 545 159,81	11 001 325,77	1 349 090,00	9 521,68	2 108 985,30	487 275,01	5 020 041,00	2 188 371,33	543 834,04	10 813,70	533 020,34
Plan 3 kw. 2015	11 146 966,59	10 832 169,38	1 507 439,00	7 000,00	2 019 050,00	500 000,00	5 148 760,00	1 684 700,38	314 797,21	42 000,00	272 797,21
Wykonanie 2015	11 313 264,23	10 998 467,02	1 507 439,00	11 000,00	2 021 316,00	502 000,00	5 148 760,00	1 838 594,02	314 797,21	42 000,00	272 797,21
2016	10 312 265,00	10 271 265,00	1 767 321,00	13 000,00	2 053 050,00	533 000,00	5 100 168,00	1 112 266,00	41 000,00	41 000,00	0,00
2017	12 073 880,00	10 477 400,00	1 908 000,00	8 400,00	2 054 000,00	540 500,00	5 150 000,00	1 287 000,00	1 596 480,00	40 000,00	1 556 480,00
2018	12 836 600,00	10 686 600,00	2 023 000,00	8 600,00	2 099 000,00	549 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	2 150 000,00	30 000,00	2 120 000,00
2019	11 039 750,00	10 939 750,00	2 124 000,00	8 750,00	2 137 000,00	557 000,00	5 270 000,00	1 370 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2020	11 360 000,00	11 260 000,00	2 230 000,00	8 900,00	2 169 000,00	565 000,00	5 350 000,00	1 406 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2021	11 670 000,00	11 570 000,00	2 340 000,00	9 100,00	2 200 000,00	573 000,00	5 460 000,00	1 440 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2022	11 900 000,00	11 800 000,00	2 458 000,00	9 350,00	2 230 000,00	582 000,00	5 550 000,00	1 490 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2023	12 170 000,00	12 070 000,00	2 580 000,00	9 500,00	2 260 000,00	590 000,00	5 630 000,00	1 507 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2024	12 400 000,00	12 300 000,00	2 710 000,00	9 750,00	2 290 000,00	600 000,00	5 710 000,00	1 522 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2025	12 670 000,00	12 570 000,00	2 760 000,00	10 000,00	2 324 000,00	609 000,00	5 800 000,00	1 537 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2026	12 950 000,00	12 850 000,00	2 880 000,00	10 200,00	2 360 000,00	618 000,00	5 880 000,00	1 560 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2027	13 280 000,00	13 180 000,00	3 030 000,00	10 300,00	2 400 000,00	620 000,00	5 970 000,00	1 600 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2028	13 550 000,00	13 450 000,00	3 150 000,00	10 500,00	2 430 000,00	626 000,00	6 080 000,00	1 615 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2029	13 800 000,00	13 700 000,00	3 300 000,00	10 700,00	2 450 000,00	638 000,00	6 200 000,00	1 630 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2030	14 050 000,00	13 950 000,00	3 480 000,00	11 000,00	2 500 000,00	641 000,00	6 300 000,00	1 650 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	10 457 581,07	9 537 159,54	0,00	0,00	x	130 372,13	130 372,13	0,00	0,00	920 421,53
Wykonanie 2014	12 092 531,15	10 021 561,82	0,00	0,00	x	109 127,11	109 127,11	0,00	919,14	2 070 969,33
Plan 3 kw. 2015	11 348 469,16	10 147 505,56	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 200 963,60
Wykonanie 2015	11 487 766,80	10 308 303,20	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 179 463,60
2016	11 873 174,88	9 471 274,88	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 401 900,00
2017	11 577 880,00	9 057 280,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 520 600,00
2018	12 151 900,00	9 101 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2019	10 347 950,00	9 747 950,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	10 987 894,00	10 087 894,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	11 355 800,00	10 455 800,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	11 586 499,00	10 986 499,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	11 863 300,00	11 263 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	12 054 300,00	11 504 300,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2025	12 431 300,00	11 831 300,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	12 711 300,00	12 111 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	13 041 300,00	12 541 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	13 300 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	13 590 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	13 848 100,00	13 648 100,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	482 482,73	1 005 896,33	0,00	0,00	350 566,86	0,00	655 329,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-547 371,34	1 801 303,98	0,00	0,00	672 712,26	0,00	1 128 591,72	547 371,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-201 502,57	709 403,29	0,00	0,00	375 403,29	0,00	334 000,00	201 502,57	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-174 502,57	682 403,29	0,00	0,00	375 403,29	0,00	307 000,00	174 502,57	0,00	0,00
2016	-1 560 909,88	1 968 909,88	0,00	0,00	188 909,88	0,00	1 780 000,00	1 560 909,88	0,00	0,00
2017	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	684 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	372 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	313 501,00	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
2024	345 700,00	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
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	815 666,80	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	689 619,47	689 619,47	223 019,47	223 019,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00
2016	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	684 700,00	684 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	691 800,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	372 106,00	372 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 316 635,47	0,00	1 166 632,60	1 517 199,46
Wykonanie 2014	3 731 607,72	0,00	979 763,95	1 652 476,21
Plan 3 kw. 2015	3 557 707,00	0,00	684 663,82	1 060 067,11
Wykonanie 2015	3 530 707,00	0,00	690 163,82	1 065 567,11
2016	4 902 707,00	0,00	799 990,12	988 900,00
2017	4 406 707,00	0,00	1 420 120,00	1 420 120,00
2018	3 722 007,00	0,00	1 584 700,00	1 584 700,00
2019	3 030 207,00	0,00	1 191 800,00	1 191 800,00
2020	2 658 101,00	0,00	1 172 106,00	1 172 106,00
2021	2 343 901,00	0,00	1 114 200,00	1 114 200,00
2022	2 030 400,00	0,00	813 501,00	813 501,00
2023	1 723 700,00	0,00	806 700,00	806 700,00
2024	1 378 000,00	0,00	795 700,00	795 700,00
2025	1 139 300,00	0,00	738 700,00	738 700,00
2026	900 600,00	0,00	738 700,00	738 700,00
2027	661 900,00	0,00	638 700,00	638 700,00
2028	411 900,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2029	201 900,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2030	0,00	0,00	301 900,00	301 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,92%	4,98%	0,00	4,98%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,17%	5,05%	0,00	5,05%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,08%	4,98%	0,00	4,98%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	0,08	8,65%	8,63%	TAK	TAK
2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,12	7,75%	7,74%	TAK	TAK
2018	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,13	8,92%	8,91%	TAK	TAK
2019	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,11	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,11	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,10	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,07	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,07	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,07	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,06	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,06	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,05	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,04	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,02	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2030	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,02	3,93%	3,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	38 961,37	5 347 810,61	1 571 215,34	825 975,29	54 475,55	771 499,74	764 706,88	120 416,11	35 298,54
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 570 471,02	1 789 682,57	695 291,28	28 177,51	667 113,77	269 046,15	1 386 788,53	415 134,65
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 709 715,73	1 676 556,00	750 604,74	26 060,00	724 544,74	649 980,00	505 581,36	45 402,24
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 716 949,13	1 676 556,00	750 604,74	26 060,00	724 544,74	648 280,00	485 781,36	45 402,24
2016	0,00	0,00	5 688 922,00	1 582 686,00	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00	204 900,00	100 000,00
2017	496 000,00	496 000,00	5 759 300,00	1 600 000,00	2 500 600,00	0,00	2 500 600,00	2 400 000,00	120 600,00	0,00
2018	684 700,00	684 700,00	5 760 000,00	1 610 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2019	691 800,00	691 800,00	5 810 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	372 106,00	372 106,00	5 864 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	314 200,00	314 200,00	5 920 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	313 501,00	313 501,00	5 980 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	306 700,00	306 700,00	5 980 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	345 700,00	345 700,00	6 040 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2025	238 700,00	238 700,00	6 100 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	238 700,00	238 700,00	6 200 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	238 700,00	238 700,00	6 300 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	6 400 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2029	210 000,00	210 000,00	6 500 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030	201 900,00	201 900,00	6 600 000,00	2 100 000,00	0,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	77 639,46	69 468,13	69 468,13	140 379,51	140 379,51	140 379,51	88 375,55	65 424,22	65 424,22
Wykonanie 2014	465 589,38	401 811,56	401 811,56	445 960,57	439 731,58	439 731,58	480 254,66	401 917,34	401 917,34
Plan 3 kw. 2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	154 214,00	154 214,00	154 214,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
Wykonanie 2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	154 214,00	154 214,00	154 214,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 556 480,00	1 556 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	251 885,49	183 819,47	183 819,47	91 017,35	91 017,35	84 224,39	84 224,39	178 329,47	178 329,47
Wykonanie 2014	494 504,01	394 356,38	394 356,38	100 147,63	100 147,63	95 952,35	95 952,35	169 390,72	169 390,72
Plan 3 kw. 2015	35 402,24	0,00	23 682,47	23 682,47	23 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	35 402,24	0,00	23 682,47	23 682,47	23 682,47	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	2 520 600,00	1 556 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 050 000,00	2 120 000,00	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Wykonanie 2014	689 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Plan 3 kw. 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	471 800,00	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
2021	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 700,00	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
2029	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/57/15
z dnia 2015-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 787 371,11	2 097 000,00	2 500 600,00	3 050 000,00	7 647 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 787 371,11	2 097 000,00	2 500 600,00	3 050 000,00	7 647 600,00
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:				5 620 000,00	7 800,00	2 500 600,00	3 050 000,00	5 558 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 620 000,00	7 800,00	2 500 600,00	3 050 000,00	5 558 400,00
1.1.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń - Ochrona gleb i wód*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2017*	*1 226 600,00*	*0,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*1 200 000,00*
1.1.2.2	*Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności - Ostrzeganie ludności o zagrożeniach*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2017*	*50 600,00*	*0,00*	*50 600,00*	*0,00*	*50 600,00*
1.1.2.3	*Montaż instalacji solarnych - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*1 900 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*1 850 000,00*	*1 900 000,00*
1.1.2.4	*Przedudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń- Dzięcioły-Chądzyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2018*	*2 442 800,00*	*7 800,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*2 407 800,00*
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 167 371,11	2 089 200,00	0,00	0,00	2 089 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 167 371,11	2 089 200,00	0,00	0,00	2 089 200,00
1.3.2.1	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów - Oświetlenie wsi*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2016*	*51 841,11*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*	*32 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*151 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.3.2.3	*Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach - Ochrona wód i gleb*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*1 950 000,00*	*1 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 900 000,00*
1.3.2.4	*Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż - Ochrona powietrza*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*14 530,00*	*7 200,00*	*0,00*	*0,00*	*7 200,00*

W Uchwale nr XI/57/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2016-2030 uchylono poprzednią uchwałę obowiązującą w 2015 roku. W związku z faktem, że obecna uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku – uchwała na 2015 rok obowiązuje do 31 grudnia 2015 roku i do tego okresu dokonywane będą w niej zmiany łącznie ze zmianami uchwały budżetowej na 2015 rok.

Wartości wykazane za lata 2013, 2014 i III kwartał 2015 r. przyjęto według wykonania wynikającego ze sprawozdań rocznych i sprawozdania kwartalnego . Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku przyjęto według planów po zmianach na dzień przedłożenia projektu uchwały na 2015 r. Wielkości ujęte w 2016 roku są zgodne z kwotami wykazanymi w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

W okresie objętym prognozą /2016-2030/, wobec spowolnienia gospodarczego przyjęto bezpieczne wzrosty w dochodach bieżących i zakłada się ,że będą one rosły średnio między 1,82%-2,92%. Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy , w związku z tym ,że obecnie stawki obowiązujące w gminie stanowią średnio 70-80% stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Zarówno dochody, jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok, uwzględniając jednocześnie projektowane wielkości środków zewnętrznych, zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy oraz niezbędne kierunki wydatków, kontynuację inwestycji czy remontów, rozpoczęcie nowych.

Wolne środki występujące w budżecie częściowo przyjęto do planu na 2016 rok. Ewentualne wolne środki wynikające z faktycznego rozliczenia 2015 roku zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku jako źródło pokrycia niedoszacowanych wydatków lub przeznaczone na nowe zadania.

W latach 2017 i 2018 występują niedoszacowane wydatki bieżące, ale planowane umorzenie pożyczek w tych latach z WFOŚiGW w Warszawie, a tym samym zmniejszenie spłat pozwoli na zwiększenie kwot na wydatki bieżące, jednocześnie wkład własny do planowanych do realizacji inwestycji pochodzi ze środków własnych.

W związku z wymogami wynikającymi z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przestrzegano zasady, aby wydatki bieżące nie były większe od dochodów bieżących. Do 2030 roku założono zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących według potrzeb i zrównoważenia całego WPF. W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono świadczenia pracownicze w okresie objętym WPF. Plany w poszczególnych latach będą już korygowane na podstawie wykonania i możliwości finansowych budżetu danego roku.

Wpływy ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż (działki budowlane, działki rolne, budynek komunalny, tj. po zlikwidowanej szkole podstawowej w Kiełpińcu i inne). W latach 2016-2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuację, łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano bardzo ostrożnie.

Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę kontynuację zadań inwestycyjnych oraz zadania możliwe do dofinansowania środkami zewnętrznymi.

W roku 2016 na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczki w kwocie 1 780 000 zł.

W latach 2017 – 2030 na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przewidziano nadwyżkę budżetową.

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

Przychody budżet Gminy w 2016 r. w kwocie 1 968 909,88 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego i pożyczki w kwocie 1 780 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 188 909,88 zł.

W latach 2017-2030 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające długi, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

W latach 2016-2030 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań jest bezpieczny i daje możliwość dodatkowych spłat kredytów i pożyczek. W latach 2017-2030 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i planowanych harmonogramów.

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

Wydatki majątkowe :

- Budowa przydomowych oczyszczalnik ścieków na terenie gminy Sterdyń
- Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności
- Montaż instalacji solarnych
- Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń-Dzięcioły Chądzyń
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyń
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach
- Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż.

Zapisane zadania inwestycyjne w wykazie przedsięwzięć pozwolą na ubieganie się o środki z UE z perspektywy 2014-2020 ewentualnie środki zewnętrzne krajowe.

Przewodniczący

Rady Gminy

Kazimierz Pawluczak