Uchwała Nr XXI/144/13
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2013-2024.

§ 1.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2013-2024:
- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:
-tabelaryczna prezentacja przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał Nr 1 do Uchwały Nr XXI/144/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	15 160 558,87	9 966 301,70	917 560,00	10 400,48	1 239 859,15	406 849,10	5 352 266,00	2 190 627,93	5 194 257,17	130 303,50	5 063 953,67
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
Plan 3 kw. 2012	11 142 955,41	10 329 110,41	1 202 500,00	5 800,00	1 629 041,00	551 000,00	5 326 368,00	1 791 650,80	813 845,00	72 500,00	741 345,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	10 762 298,00	10 240 223,00	1 343 261,00	6 000,00	1 810 346,00	486 000,00	5 417 301,00	1 340 321,00	522 075,00	70 000,00	452 075,00
2014	12 281 400,00	11 181 400,00	1 350 000,00	6 100,00	1 820 000,00	490 000,00	5 450 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2015	10 451 422,00	10 451 422,00	1 355 000,00	6 150,00	1 830 000,00	492 000,00	5 455 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 540 800,00	10 540 800,00	1 357 000,00	6 200,00	1 840 000,00	494 000,00	5 460 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 739 100,00	10 739 100,00	1 359 000,00	6 250,00	1 850 000,00	496 000,00	5 645 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 898 600,00	10 898 600,00	1 360 000,00	6 300,00	1 870 000,00	498 000,00	5 470 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 983 000,00	10 983 000,00	1 362 000,00	6 400,00	1 890 000,00	499 000,00	5 480 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 288 400,00	11 288 400,00	1 365 000,00	6 500,00	1 900 000,00	500 000,00	5 486 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 300 000,00	11 300 000,00	1 368 000,00	6 600,00	1 910 000,00	501 000,00	5 488 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 350 000,00	11 350 000,00	1 370 000,00	6 700,00	1 930 000,00	503 000,00	5 490 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 400 000,00	11 400 000,00	1 372 000,00	6 800,00	1 950 000,00	505 000,00	5 495 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 450 000,00	11 450 000,00	1 375 000,00	6 850,00	1 955 000,00	510 000,00	5 500 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	18 998 873,06	9 286 865,08	0,00	0,00	0,00	104 462,96	104 462,96	9 712 007,98	-3 838 314,19
Wykonanie 2011	13 720 887,92	10 674 049,46	0,00	0,00	0,00	189 776,57	189 776,57	3 046 838,46	744 522,63
Plan 3 kw. 2012	10 782 724,41	9 711 313,06	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 071 411,35	360 231,00
Wykonanie 2012 1)	10 657 327,31	9 627 012,31	0,00	0,00	0,00	203 452,46	203 452,46	1 030 315,00	826 458,87
2013	11 404 451,76	9 757 532,79	0,00	0,00	0,00	218 803,80	218 803,80	1 646 918,97	-642 153,76
2014	11 925 907,69	8 735 907,69	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 190 000,00	355 492,31
2015	9 811 199,60	9 256 102,60	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	555 097,00	640 222,40
2016	9 973 800,00	9 619 800,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	354 000,00	567 000,00
2017	10 133 500,00	9 779 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	354 000,00	605 600,00
2018	10 302 000,00	9 973 792,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	328 208,00	596 600,00
2019	10 537 400,00	10 183 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	354 000,00	445 600,00
2020	11 082 494,00	10 782 494,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	300 000,00	205 906,00
2021	11 163 000,00	11 163 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	137 000,00
2022	11 211 000,00	11 211 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	139 000,00
2023	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00
2024	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 541 516,38	0,00	0,00	1 152 800,15	449 597,96	3 388 716,23	3 388 716,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 575 896,62	0,00	0,00	326 639,99	0,00	1 249 256,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	518 055,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	405 055,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	515 526,55	0,00	0,00	328 930,19	0,00	186 596,36	0,00	0,00	0,00
2013	1 672 050,96	0,00	0,00	159 975,96	159 975,96	1 512 075,00	482 177,80	0,00	0,00
2014	190 729,89	0,00	0,00	190 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	376 562,20	376 562,20	0,00	0,00	0,00	5 261 327,43	0,00	1 095 910,23	34,70%	34,70%	0,00
Wykonanie 2011	1 991 489,06	1 991 489,06	1 417 166,86	1 417 166,86	0,00	4 391 595,00	0,00	0,00	30,36%	30,36%	0,00
Plan 3 kw. 2012	878 286,00	878 286,00	189 263,00	189 263,00	0,00	3 832 564,00	0,00	0,00	34,39%	34,39%	0,00
Wykonanie 2012 1)	991 418,56	991 418,56	186 596,00	186 596,36	0,00	3 500 972,80	0,00	0,00	30,49%	30,49%	0,00
2013	1 029 897,20	1 029 897,20	412 075,00	412 075,00	0,00	3 983 150,60	0,00	0,00	37,01%	37,01%	0,00
2014	546 222,20	546 222,20	0,00	0,00	0,00	3 436 928,40	0,00	0,00	27,98%	27,98%	0,00
2015	640 222,40	640 222,40	0,00	0,00	0,00	2 796 706,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	0,00
2016	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 706,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	0,00
2017	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	1 624 106,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00
2018	596 600,00	596 600,00	0,00	0,00	0,00	1 027 506,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	0,00
2019	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	581 906,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	0,00
2020	205 906,00	205 906,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00
2021	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00
2022	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	679 436,62	1 832 236,77	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	702 040,37	1 028 680,36	15,08%	5,28%	15,08%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	617 797,35	730 797,35	10,13%	8,43%	10,13%	8,43%	0,00	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	922 218,32	1 251 148,51	10,40%	8,78%	10,40%	8,78%	0,00	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	482 690,21	642 666,17	11,60%	7,77%	11,60%	7,77%	0,00	7,77%	5,67%	6,53%	NIE	NIE
2014	2 445 492,31	2 636 222,20	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,60%	6,46%	TAK	TAK
2015	1 195 319,40	1 195 319,40	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	13,40%	14,26%	TAK	TAK
2016	921 000,00	921 000,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2017	959 600,00	959 600,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2018	924 808,00	924 808,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2019	799 600,00	799 600,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	505 906,00	505 906,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2021	137 000,00	137 000,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2022	139 000,00	139 000,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2023	50 000,00	50 000,00	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2024	50 000,00	50 000,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,96%	0,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	4 669 860,03	1 277 355,24	0,00	0,00	0,00	8 506 715,23	1 108 460,71	96 832,04
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 026 046,00	1 411 779,14	20 671,00	20 671,00	0,00	2 092 622,29	927 998,75	26 217,42
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 314 817,17	1 271 066,92	635 249,00	21 525,00	613 724,00	479 401,00	233 839,00	358 171,35
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 319 329,53	1 648 517,27	598 598,92	20 256,00	578 342,92	458 216,48	259 299,91	312 798,61
2013	0,00	0,00	5 610 341,00	1 722 417,99	1 483 019,19	0,00	1 483 019,19	1 473 951,00	129 112,00	9 068,19
2014	551 222,20	0,00	5 100 000,00	1 744 200,00	20 052,48	0,00	20 052,48	0,00	3 187 947,52	20 052,48
2015	635 222,40	0,00	5 200 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 097,00	0,00
2016	567 000,00	0,00	5 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2017	605 600,00	0,00	5 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2018	596 600,00	0,00	5 500 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00
2019	445 600,00	0,00	5 600 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2020	205 906,00	0,00	5 900 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	137 000,00	0,00	6 000 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 000,00	0,00	6 000 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	6 100 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	6 100 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	61 605,14	56 111,95	56 111,95	4 856 288,68	4 856 288,68	4 856 288,68	93 746,63	74 410,10	74 410,10
Wykonanie 2011	303 774,17	273 896,20	273 896,20	2 842 390,22	2 842 390,22	2 842 390,22	345 652,68	259 584,25	259 584,25
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	663 042,00	663 042,00	663 042,00	38 085,00	14 796,00	14 796,00
Wykonanie 2012 1)	13 300,00	13 300,00	13 300,00	743 081,96	743 081,96	743 081,96	35 600,00	13 300,00	13 300,00
2013	0,00	0,00	0,00	412 075,00	412 075,00	412 075,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	7 692 034,43	6 324 783,34	6 324 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 068 829,64	1 688 146,24	1 688 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	555 302,00	271 618,00	271 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	530 586,71	266 413,67	266 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	558 502,19	412 075,00	412 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	376 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00
Wykonanie 2011	1 991 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
Plan 3 kw. 2012	878 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
Wykonanie 2012 1)	991 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
2013	539 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	539 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	523 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	93 906,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Adam Góral

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXI/144/13
Rady Gminy Sterdyń
z dnia22 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2013-2024.

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2013-2024 polegających na:

1. Zmianie planu dochodów i wydatków na rok 2013 .
   Dostosowane zostały dane dodatkowe w WPF w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
   W rubryce „wykonanie 2013 „ przewidywane wykonanie zostało zastąpione danymi według sprawozdań za 2012rok.
   W WPF na lata 2013-2024 zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze.
2. Zmianie w rozchodach polegających na zwiększeniu przychodów i rozchodów w związku z planowanym zaciągnięciem na 2013 rok pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie 412.075 zł na zadanie "Śladami historii Seroczyna".
   W WPF uwzględniono następujące umorzenia pożyczek:
   2010 r – 23.520 zł.,
   2011 r. - 127.500 zł.,
   2012 r. - 85.800zł.

II. Zmian w programach i przedsięwzięciach wieloletnich polegających na wydłużeniu do 2014 roku wykonania zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych realizowanych w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego Łączne nakłady na zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego…" oraz „Rozwój elektronicznej administracji…" nie ulegają zmianie. Zmieniają się natomiast nakłady w latach 2012-2014".

Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Góral

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. nr 2 do Uchwały XXI/144/13 RG Sterdyń z dnia 22 marca 2013 r; w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2013 -2024

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 563 203,05	1 483 019,19	20 052,48
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 563 203,05	1 483 019,19	20 052,48
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:					**731 101,00**	**683 019,19**	**20 052,48**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					731 101,00	683 019,19	20 052,48
Przyspieszenie wzrostu konkurecyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa dostępn		**Urząd Gminy**	**2010**	**2014**	**13 440,00**	**2 275,33**	**5 212,43**
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępności społeczeństwa poprzez elektroniczną admi		**Urząd Gminy**	**2011**	**2014**	**25 410,00**	**6 792,86**	**14 840,05**
Śladami historii Seroczyna - utrwalenie historii miejscowości poprzez ustawienie tablic, poprawa estetyki miejscowości dzięki przebudowie ciągu pieszego		**Urząd Gminy**	**2010**	**2013**	**692 251,00**	**673 951,00**	**0,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					**832 102,05**	**800 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					832 102,05	800 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 503 071,67
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 503 071,67
0,00	**0,00**	**703 071,67**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	703 071,67
0,00	**0,00**	**7 487,76**
0,00	**0,00**	**21 632,91**
0,00	**0,00**	**673 951,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**800 000,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	800 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły Bliższe - kanalizacji wsi, ochrona gleb i wód	**Urząd Gminy**	**2007**	**2013**	**832 102,05**	**800 000,00**	**0,00**

0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Adam Góral