

**Uchwała Nr XXV/171/13
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 8 listopada 2013 r**

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

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 Goral

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXV/171/13

Rady Gminy Sterdyń

z dnia 8 listopada 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 w następujący sposób:
dochody ogółem zwiększa się o kwotę 96.676,35 zł;
wydatki zmniejsza się o 67.768,25 zł.
 2. Zmianie w przychodach polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW o kwotę 14.670,53 zł na zadanie "Śladami historii Seroczyna.
Zmniejsza się również planowane do zaciągnięcia pożyczki na rok 2013 o 60.000 zł.
 3. Zmianie w rozchodach polegających na:
zmniejszeniu planu spłat w 2013 pożyczki na wyprzedzające finansowanie o 14.670,53 zł oraz zwiększeniu w 2013 r. planu spłat pozostałych kredytów o 104.444,60 zł.
(zmniejszają się spłaty w 2014 i 2015 r.)
 4. Zmianie harmonogramu spłat pożyczki z WFOŚ i GW, w związku z podpisanym aneksem do umowy – ulegają zmianie kwoty spłat w latach 2014-2018 – ogólna kwota pozostaje bez zmian.

W związku z powyższymi zmianami ulegają zmianie spłaty w poszczególnych latach oraz wskaźniki zadłużenia.

W WPF uwzględniono następujące umorzenia pożyczek:

2010 r. – 23.520 zł.,

2011 r. - 127.500 zł.,

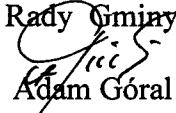
2012 r. - 85.800 zł.

2013 r. -24.000 zł.

II. Zmian w programach i przedsięwzięciach wieloletnich polegających na:

- 1) zmniejszeniu limitów i nakładów w związku z zakończeniem zadania "Śladami historii Seroczyna" Zmniejsza się kwotę ogólnych nakładów o 20.988 zł, i dotyczy to limitu na 2013 rok.
- 2) wprowadzeniu do przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie” które będzie współfinansowane ze środków PROW. Przewiduje się nakłady w 2014 r. w kwocie 238.528 zł. W 2012 r. poniesiono ze środków własnych nakłady na dokumentację w kwocie 4.920 zł.

- 3) wprowadzeniu do przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelagach” które będzie współfinansowane ze środków PROW. Przewiduje się nakłady w 2014 r. w kwocie 80.094 zł. W 2012 r. poniesiono ze środków własnych nakłady na dokumentację w kwocie 1.700 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Adam Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/171/13 z 8 listopada 2013 r
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn
na lata 2013-2024

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:								w tym:			
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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 2010	15 160 558,87	9 966 301,70	9 966 560,00	10 400,48	1 239 859,15	406 849,10	5 352 286,00	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	11 334 039,80	10 845 591,29	1 343 261,00	6 000,00	1 813 846,00	486 000,00	5 417 301,00	2 004 689,29	488 448,51	72 000,00	416 448,51		
2014	11 315 000,00	10 800 000,00	1 350 000,00	6 100,00	1 820 000,00	490 000,00	5 450 000,00	1 700 000,00	515 000,00	100 000,00	415 000,00		
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	10 620 800,00	10 620 800,00	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	10 789 100,00	10 789 100,00	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	10 948 600,00	10 948 600,00	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	11 600 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00		
2023	11 600 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	11 700 000,00	11 650 000,00	1 375 000,00	6 850,00	1 955 000,00	510 000,00	5 500 000,00	1 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
										2.1.1			2.1.3.1
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]												
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	828 458,87				
2013	11 296 748,96	10 362 538,99	0,00	0,00	0,00	192 723,55	192 723,55	934 209,97	37 290,84				
2014	11 172 729,89	10 172 729,89	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	142 270,11				
2015	10 116 422,00	9 561 325,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	555 097,00	335 000,00				
2016	10 053 800,00	9 699 800,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	354 000,00	567 000,00				
2017	10 163 500,00	9 809 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	354 000,00	625 600,00				
2018	10 332 000,00	10 003 792,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	328 208,00	616 600,00				
2019	10 617 400,00	10 263 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	354 000,00	365 600,00				
2020	11 162 494,00	10 862 494,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	300 000,00	125 906,00				
2021	11 232 000,00	11 032 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	200 000,00	68 000,00				
2022	11 532 000,00	11 132 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	400 000,00	68 000,00				
2023	11 532 000,00	11 132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	400 000,00	68 000,00				
2024	11 593 000,00	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	250 000,00	107 000,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2				
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	0,00	1 152 800,15	449 597,96	3 388 716,23	3 388 716,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 575 896,62	0,00	0,00	0,00	326 639,99	0,00	1 249 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	518 055,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	405 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	515 526,55	0,00	0,00	0,00	328 930,19	0,00	186 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	815 305,43	0,00	0,00	0,00	159 975,96	0,00	655 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	190 729,89	0,00	0,00	0,00	190 729,89	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	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	- ego:										w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1												
					Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 160 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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 upz 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]								[6]/1	[(6)-1]/(1)							
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%		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%		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%		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%		0,00						
2013	852 596,27	852 596,27	178 329,47	178 329,47	0,00	3 279 706,00	0,00	0,00	28,94%		0,00						
2014	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	2 946 706,00	0,00	0,00	26,04%		0,00						
2015	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 706,00	0,00	0,00	24,99%		0,00						
2016	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 706,00	0,00	0,00	19,25%		0,00						
2017	625 600,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	1 419 106,00	0,00	0,00	13,15%		0,00						
2018	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	802 506,00	0,00	0,00	7,33%		0,00						
2019	365 600,00	365 600,00	0,00	0,00	0,00	436 906,00	0,00	0,00	3,98%		0,00						
2020	125 906,00	125 906,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	2,76%		0,00						
2021	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	2,15%		0,00						
2022	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1,51%		0,00						
2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,92%		0,00						
2024	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe		
Lp	10															
Formuła																
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	4 669 860,03	1 277 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 715,23	1 108 460,71	96 832,04
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	5 026 046,00	1 411 779,14	20 671,00	20 671,00	20 671,00	20 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 622,29	927 998,75	26 217,42
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	5 314 817,17	1 271 066,92	635 249,00	635 249,00	21 525,00	21 525,00	613 724,00	613 724,00	613 724,00	613 724,00	479 401,00	233 829,00	358 171,35
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	5 319 329,53	1 648 517,27	598 598,92	598 598,92	20 256,00	20 256,00	578 342,92	578 342,92	578 342,92	578 342,92	458 216,48	259 299,91	312 798,61
2013	37 290,84	37 290,84	37 290,84	5 598 425,72	1 740 147,99	834 680,19	834 680,19	54 600,00	54 600,00	780 080,19	780 080,19	780 080,19	780 080,19	771 012,00	119 342,00	43 855,97
2014	142 270,11	142 270,11	142 270,11	5 100 000,00	1 744 200,00	344 074,48	344 074,48	5 400,00	5 400,00	338 674,48	338 674,48	338 674,48	338 674,48	318 622,00	661 325,52	20 052,48
2015	335 000,00	335 000,00	335 000,00	5 200 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 097,00	0,00
2016	567 000,00	567 000,00	567 000,00	5 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2017	625 600,00	625 600,00	625 600,00	5 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2018	616 600,00	616 600,00	616 600,00	5 500 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00
2019	365 600,00	365 600,00	365 600,00	5 600 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2020	125 906,00	125 906,00	125 906,00	5 900 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	68 000,00	68 000,00	68 000,00	6 000 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	68 000,00	68 000,00	68 000,00	6 000 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	68 000,00	68 000,00	68 000,00	6 100 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	107 000,00	107 000,00	107 000,00	6 100 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
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 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	77 959,13	69 769,13	69 769,13	335 448,51	335 448,51	335 448,51	88 801,00	65 831,00	65 831,00
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
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	254 162,19	183 820,00	183 820,00	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	Łącznie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
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	852 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2014	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	97 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XXV/171/13 RG Sterdyn z dnia 8 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sterdyn na lata 2013-2024

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 245 206,05	834 680,19	344 074,48	0,00	0,00	1 199 742,67
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	54 600,00	5 400,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 185 206,05	780 080,19	338 674,48	0,00	0,00	1 139 742,67
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				743 104,00	364 680,19	344 074,48	0,00	0,00	729 742,67
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	54 600,00	5 400,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1	Nasza droga do sukcesu - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	60 000,00	54 600,00	5 400,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				683 104,00	310 080,19	338 674,48	0,00	0,00	669 742,67
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	13 440,00	2 275,33	5 212,43	0,00	0,00	7 487,76
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	81 794,00	0,00	80 094,00	0,00	0,00	80 094,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępności społeczeństwa poprzez elektroniczną ad	Urząd Gminy	2011	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Śladami historii Serocznina - utrwalenie historii miejscowości poprzez ustawienie tablic, poprawa estetyki miejscowości dzięki przebudowie ciągu pieszego	Urząd Gminy	2010	2013	319 012,00	301 012,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.1.2.5	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	243 448,00	0,00	238 528,00	0,00	0,00	238 528,00
1.2	Wydatki na programy - projekty i 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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy - projekty i lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 102,05	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dziecioty Blizsze - kanalizacji wsi, ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2007	2013	502 102,05	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00