

**Uchwała Nr XXII/157/13
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 27 czerwca 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. 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:

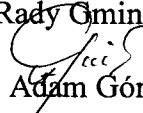
-tabelaryczna prezentacja przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy

Adam Góral

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXII/157/13

Rady Gminy Sterdyń

z dnia 27 czerwca 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 zmniejsza się o kwotę 47.430,36 zł;
wydatki zmniejsza się o 562.430,36 zł.
 2. Zmianie w przychodach polegających na zmniejszeniu (po przetargu) przychodów z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW o kwotę 219.075 zł na zadanie "Śladami historii Seroczyna" oraz zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pozostałe kredyty i pożyczki na rok 2013 o 563.000 zł.
 3. Zmianie w rozchodach polegających na:
zmniejszeniu planu spłat w 2013 r pożyczki na wyprzedzające finansowanie o 219.075 zł oraz zmniejszeniu planu spłat pozostałych kredytów o 48.000 zł. W związku z rozstrzygniętymi przetargami i mniejszymi nakładami na inwestycje
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 przeprowadzonymi przetargami dotyczącymi zadań; "Śladami historii Seroczyna" i Budowa sieci kanalizacyjnej..."- zmniejszenie wydatków o 330.000 zł.
 - 2) wprowadzeniu do przedsięwzięć nowego zadania bieżącego na lata 2013-2014 finansowanego ze środków unijnych pn. "Nasza droga do sukcesu". Na rok 2013 - 54.600 zł na 2014 5.400 zł.

Przewodniczący

Rady Gminy

Adam Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/157/13 Rady Gminy Sterdyn z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn
na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty		w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
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	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	11 015 814,63	10 627 935,12	1 343 261,00	6 000,00	1 811 446,00	486 000,00	5 417 301,00	1 726 933,12	387 879,51	72 000,00	315 879,51
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	11 600 000,00	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 przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań art. 4 § 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					
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	11 142 968,39	10 172 770,42	0,00	0,00	0,00	218 803,80	218 803,80	970 197,97	-127 153,76	
2014	11 944 907,69	8 754 907,69	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 190 000,00	336 492,31	
2015	9 894 199,60	9 339 102,60	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	555 097,00	557 222,40	
2016	10 051 800,00	9 697 800,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	354 000,00	489 000,00	
2017	10 211 500,00	9 857 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	354 000,00	527 600,00	
2018	10 380 000,00	10 051 792,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	328 208,00	518 600,00	
2019	10 615 400,00	10 261 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	354 000,00	367 600,00	
2020	11 160 494,00	10 860 494,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	300 000,00	127 906,00	
2021	11 226 000,00	11 026 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	200 000,00	74 000,00	
2022	11 526 000,00	11 126 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	400 000,00	74 000,00	
2023	11 526 000,00	11 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	400 000,00	74 000,00	
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:											
		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	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	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	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	0,00		
2013		889 975,96	0,00	0,00	159 975,96	127 153,76	730 000,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia 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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1				[9]/[1]	
		w tym:				w tym:											
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.											[9]/[6+1]/[1]
		5.1			5.1.1	5.1.1.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[9]/[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	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	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	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	0,00	30,49%	30,49%	0,00					
2013	762 822,20	762 822,20	193 000,00	193 000,00	0,00	3 444 150,60	0,00	0,00	0,00	31,27%	31,27%	0,00					
2014	527 222,20	527 222,20	0,00	0,00	0,00	2 916 928,40	0,00	0,00	0,00	23,75%	23,75%	0,00					
2015	557 222,40	557 222,40	0,00	0,00	0,00	2 359 706,00	0,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	0,00					
2016	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 706,00	0,00	0,00	0,00	17,75%	17,75%	0,00					
2017	527 600,00	527 600,00	0,00	0,00	0,00	1 343 106,00	0,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00					
2018	518 600,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	824 506,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00					
2019	367 600,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	456 906,00	0,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00					
2020	127 906,00	127 906,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00					
2021	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00					
2022	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00					
2023	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	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%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	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	
							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	1 205 292,75	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	954 216,17	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	603 569,00	467 842,35	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	451 972,08	578 342,92	312 798,61	
2013	0,00		0,00	5 624 369,48	1 723 647,99	855 668,19	54 600,00	801 068,19	801 068,19	169 129,78	43 855,97	
2014	336 492,31		0,00	5 100 000,00	1 744 200,00	25 452,48	5 400,00	20 052,48	20 052,48	3 169 947,52	20 052,48	
2015	557 222,40		0,00	5 200 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 097,00	0,00	
2016	489 000,00		0,00	5 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	
2017	527 600,00		0,00	5 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	
2018	518 600,00		0,00	5 500 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	
2019	367 600,00		0,00	5 600 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	
2020	127 906,00		0,00	5 900 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	74 000,00		0,00	6 000 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2022	74 000,00		0,00	6 000 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2023	74 000,00		0,00	6 100 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	107 000,00		0,00	6 100 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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:			w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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	82 919,13	74 729,13	28 319,13	230 879,51	230 879,51	230 879,51	91 737,00	70 791,00	24 381,00	
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												
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								12.4.1	12.4.2
Lp													
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	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	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	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	0,00	0,00
2013	271 068,19	195 000,00	195 000,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					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
							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2010		376 562,20	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	127 500,00
Plan 3 kw. 2012		878 286,00	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	85 800,00
2013		569 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2014		523 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		523 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		93 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		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
2023		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Adam Góral

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XXII/157/13 RG Sterdyn z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sterdyn na lata 2013 -2024

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)				941 252,05	855 668,19	25 452,48	0,00	0,00	881 120,67
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	54 600,00	5 400,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				881 252,05	801 068,19	20 052,48	0,00	0,00	821 120,67
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				439 150,00	385 668,19	25 452,48	0,00	0,00	411 120,67
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				379 150,00	331 068,19	20 052,48	0,00	0,00	351 120,67
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	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępności społeczeństwa poprzez elektroniczną administrację	Urząd Gminy	2011	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91

1.1.2.3	Śladami historii Seroczyna - utrwalenie historii miejscowości poprzez ustawienie tablic, poprawa estetyki miejscowości dzięki przebudowie ciągu pieszego	Urząd Gminy	2010	2013	340 300,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				502 102,05	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Adam Góral