

**UCHWAŁA NR XIX/96/16
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 9 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2016-2030.**

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2016-2030:

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/96/16
z dnia 2016-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:					
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp													
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	11 382 411,43	11 068 102,60	1 520 547,00	23 791,22	2 026 985,16	525 668,73	5 148 760,00	1 857 977,30	314 308,83	39 715,00	274 593,83		
2016	12 845 154,52	12 783 292,30	1 774 297,00	13 000,00	2 085 452,00	537 000,00	5 142 387,00	3 518 718,30	61 862,22	44 000,00	15 192,22		
2017	14 177 519,00	12 883 712,00	1 844 720,00	9 000,00	2 100 420,00	540 000,00	5 243 430,00	3 476 262,00	1 293 807,00	42 000,00	1 251 807,00		
2018	17 014 000,00	13 140 000,00	1 910 000,00	9 100,00	2 140 000,00	545 000,00	5 330 000,00	3 540 000,00	3 874 000,00	30 000,00	3 844 000,00		
2019	13 450 000,00	13 350 000,00	1 944 000,00	9 100,00	2 170 000,00	550 000,00	5 390 000,00	3 590 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2020	13 580 000,00	13 480 000,00	1 980 000,00	9 150,00	2 200 000,00	554 000,00	5 440 000,00	3 630 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2021	13 720 000,00	13 620 000,00	2 017 000,00	9 170,00	2 235 000,00	558 000,00	5 500 000,00	3 670 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2022	13 900 000,00	13 800 000,00	2 047 000,00	9 200,00	2 270 000,00	562 000,00	5 550 000,00	3 700 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2023	14 170 000,00	14 070 000,00	2 078 000,00	9 250,00	2 300 000,00	565 000,00	5 630 000,00	3 740 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2024	14 400 000,00	14 300 000,00	2 100 000,00	9 270,00	2 340 000,00	570 000,00	5 710 000,00	3 780 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2025	14 670 000,00	14 570 000,00	2 140 000,00	9 300,00	2 380 000,00	575 000,00	5 800 000,00	3 810 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2026	14 950 000,00	14 850 000,00	2 170 000,00	9 320,00	2 415 000,00	580 000,00	5 880 000,00	3 840 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2027	15 200 000,00	15 100 000,00	2 200 000,00	9 350,00	2 440 000,00	590 000,00	5 970 000,00	3 870 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2028	15 400 000,00	15 300 000,00	2 230 000,00	9 370,00	2 470 000,00	600 000,00	6 080 000,00	3 900 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2029	15 600 000,00	15 500 000,00	2 270 000,00	9 400,00	2 500 000,00	610 000,00	6 200 000,00	3 930 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2030	15 800 000,00	15 700 000,00	2 300 000,00	9 420,00	2 550 000,00	620 000,00	6 300 000,00	3 960 000,00	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.

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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	0,00	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	0,00	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	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 200 963,60			
Wykonanie 2015	10 791 996,48	9 766 171,38	0,00	0,00	0,00	104 426,10	104 426,10	0,00	0,00	1 025 825,10			
2016	12 620 734,40	12 023 203,24	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	597 531,16			
2017	16 374 566,52	11 797 264,52	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 577 302,00			
2018	16 333 300,00	11 569 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 764 000,00			
2019	12 856 800,00	12 006 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00			
2020	13 226 494,00	12 226 494,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2021	13 387 659,20	12 347 659,20	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00			
2022	13 573 300,00	12 833 300,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	740 000,00			
2023	13 843 300,00	13 103 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	740 000,00			
2024	14 034 300,00	13 344 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	690 000,00			
2025	14 411 300,00	13 671 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	740 000,00			
2026	14 691 300,00	13 951 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	740 000,00			
2027	14 976 700,00	14 301 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	675 000,00			
2028	15 190 000,00	14 590 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2029	15 350 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	360 000,00			
2030	15 554 100,00	15 398 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	156 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 9) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3				w tym:	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												4.4.1			
Wykonanie 2013	482 482,73	1 005 896,33	0,00	0,00	0,00	350 566,86	0,00	0,00	655 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-547 371,34	1 801 303,98	0,00	0,00	0,00	672 712,26	0,00	0,00	1 128 591,72	547 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-201 502,57	709 403,29	0,00	0,00	0,00	375 403,29	0,00	0,00	334 000,00	201 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	590 414,95	871 313,17	0,00	0,00	0,00	564 313,17	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	224 420,12	260 779,88	0,00	0,00	0,00	260 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-2 197 047,52	2 693 047,52	0,00	0,00	0,00	693 047,52	197 047,52	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	593 200,00	0,00	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	353 506,00	0,00	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	332 340,80	0,00	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	326 700,00	0,00	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	326 700,00	0,00	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	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	485 200,00	485 200,00	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	680 700,00	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	593 200,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	353 506,00	353 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	332 340,80	332 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	365 700,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	245 900,00	245 900,00	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 ⁷	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 ⁸ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - [6.1] - [7.1]
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	1 301 931,22	1 866 244,39
2016	2 921 446,80	0,00	760 089,06	1 020 868,94
2017	4 425 446,80	0,00	1 086 447,48	1 779 495,00
2018	3 744 746,80	0,00	1 570 700,00	1 570 700,00
2019	3 151 546,80	0,00	1 343 200,00	1 343 200,00
2020	2 798 040,80	0,00	1 253 506,00	1 253 506,00
2021	2 465 700,00	0,00	1 272 340,80	1 272 340,80
2022	2 139 000,00	0,00	966 700,00	966 700,00
2023	1 812 300,00	0,00	966 700,00	966 700,00
2024	1 446 600,00	0,00	955 700,00	955 700,00
2025	1 187 900,00	0,00	898 700,00	898 700,00
2026	929 200,00	0,00	898 700,00	898 700,00
2027	705 900,00	0,00	798 300,00	798 300,00
2028	495 900,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2029	245 900,00	0,00	510 000,00	510 000,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań wspólnotowego 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, uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	
$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(9.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(9.1)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{[(1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(9.1)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1)] + [(5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{[(1)]}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	8,65%		8,65%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2014	6,92%		4,98%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,17%		5,05%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,38%		4,28%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	5,14%		5,14%	0,06	8,65%	10,41%	TAK	TAK	TAK
2017	4,27%		4,27%	0,08	7,12%	8,88%	TAK	TAK	TAK
2018	4,88%		4,88%	0,09	6,91%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2019	5,53%		5,53%	0,10	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2020	3,67%		3,67%	0,09	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2021	3,44%		3,44%	0,09	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2022	3,29%		3,29%	0,07	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2023	3,15%		3,15%	0,07	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2024	3,30%		3,30%	0,07	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2025	2,45%		2,45%	0,06	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2026	2,27%		2,27%	0,06	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2027	1,93%		1,93%	0,05	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2028	1,75%		1,75%	0,05	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2029	1,86%		1,86%	0,03	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2030	1,68%		1,68%	0,02	4,57%	4,57%	TAK	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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	5 516 072,59	1 493 189,10	802 229,33	25 410,00	776 819,33	645 256,89	336 634,91	43 933,30
2016	224 420,12	224 420,12	5 764 951,08	1 594 186,00	274 892,02	0,00	274 892,02	195 200,00	302 331,16	100 000,00
2017	0,00	0,00	5 784 439,00	1 617 000,00	4 086 602,00	0,00	4 086 602,00	4 091 214,00	210 688,00	275 400,00
2018	680 700,00	680 700,00	5 840 000,00	1 632 000,00	4 754 000,00	0,00	4 754 000,00	4 754 000,00	10 000,00	0,00
2019	593 200,00	593 200,00	5 892 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2020	353 506,00	353 506,00	5 950 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	332 340,80	332 340,00	6 009 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
2022	326 700,00	326 700,00	6 069 000,00	11 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2023	326 700,00	326 700,00	6 129 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2024	365 700,00	365 700,00	6 190 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2025	258 700,00	258 700,00	6 250 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2026	258 700,00	258 700,00	6 312 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2027	223 300,00	223 300,00	6 375 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2028	210 000,00	210 000,00	6 438 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	6 500 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2030	245 900,00	245 900,00	6 500 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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:				
			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			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			
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	25 410,00	21 598,49	21 598,49	154 213,80	154 213,80	154 213,80	25 410,00	21 598,49	21 598,49		
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	1 251 807,00	1 251 807,00	36 122,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	3 203 000,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 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	23 682,47	23 682,30	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	33 933,30	0,00	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 959 370,00	1 251 807,00	36 112,00	707 563,00	12 688,00	707 563,00	12 688,00	0,00	0,00					
2018	4 754 000,00	3 203 000,00	0,00	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00	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 zdyktowanego 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 powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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									
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	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00	
Wykonanie 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	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	689 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	507 900,72	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
2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	193 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 XIX/96/16
z dnia 2016-11-09

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)				9 251 318,02	274 892,02	4 086 602,00	4 754 000,00	9 115 494,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 251 318,02	274 892,02	4 086 602,00	4 754 000,00	9 115 494,02
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:				7 294 355,00	66 000,00	2 400 601,00	4 754 000,00	7 220 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 294 355,00	66 000,00	2 400 601,00	4 754 000,00	7 220 601,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2018	1 445 755,00	3 000,00	0,00	1 420 000,00	1 423 000,00
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	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2015	2017	2 404 000,00	3 000,00	2 350 001,00	0,00	2 353 001,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń- Dziecioty-Chądzyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie - Przejęcie na gospodarkę	Urząd Gminy	2016	2018	3 394 000,00	60 000,00	0,00	3 334 000,00	3 394 000,00

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

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	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
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				1 956 963,02	208 892,02	1 686 001,00	0,00	1 894 893,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 956 963,02	208 892,02	1 686 001,00	0,00	1 894 893,02
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów - Oświetlenie wsi	Urząd Gminy	2014	2016	51 841,00	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	150 655,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyni- Dziecioty-Chądzyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2015	2017	1 584 244,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	155 693,02	19 692,02	136 001,00	0,00	155 693,02
1.3.2.6	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

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2016-2030 polegających na:

1. Zmianie planu dochodów i wydatków bieżących wprowadzonych Zarządzeniami Wójta od 27 września 2016 r do 27 października 2016 r (dotacje na zadania bieżące) oraz Uchwałą RG z 9 listopada 2016r. Zmianie ulegają dochody bieżące, natomiast majątkowe są bez zmian. Plan dochodów wynosi 12.845.154,52 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 12.620.734,40 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2016 r zmienia się w następujący sposób:

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach" o 1.897.000 zł;
 - wprowadzenie planu w kwocie 3.000 zł na zadanie ""Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".
 - zwiększenie o 700 zł na zadanie "Przebudowa garażu na samochód w miejscowości Chądryń"
 - zmniejszenie planu na zadanie "Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni o 73.900 zł.
- Ogółem plan na zadania inwestycyjne w 2016 r. zmniejsza się o 1.967.200zł i wynosi 597.531,16 zł.

2. Przychody zmniejszą się o 1.780.000 zł w związku z rezygnacją z pożyczki. Wynoszą one 260.779,88 zł i są to wolne środki. Plan rozchodów zwiększa się o 77.200 zł i wynosi 485.200 zł Planuje się spłatę rat kredtu zaciągniętego w latach poprzednich.

Po zmianach budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 224.420,12 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów.

W WPF uwzględnia się umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 115.400 zł, co ma wpływ na zmniejszenie spłat rat kapitałowych w latach 2027-2029. Łączne umorzenie w 2016 r wynosi 124.060,20 zł.

W związku ze zmianami w przedsięwzięciach zminiają się dochody i wydatki w poszczególnych latach prognozy oraz przychody i rozchody w związku z planowanym na 2017 rok kredytem.

II. W programach i przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach", który przedłuża się do 2017 roku, i planuje się to zadanie realizować ze

środków unijnych określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ufp. W związku z tym zmieniają się limity na poszczególne lata.

- wprowadza się limit na 2016 r na przedsięwzięcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń” w kwocie 3.000 zł oraz wydłuża się termin realizacji do 2018 roku, zwiększając jednocześnie limit zobowiązań na lata 2016-2018 o 223.000 zł.

- Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń-Dzięcioły-Chądzyń" przenosi się do limitów wydatków pozostałych, zmniejszając jednocześnie limit na to przedsięwzięcie z zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

- wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2016-2017 pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni" .

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak