

UCHWAŁA NR XXII/114/16
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 27 grudnia 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.

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 XXII/114/16
z dnia 2016-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							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⁾	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	w tym:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	482 482,73	1 005 896,33	0,00	0,00	350 566,86	0,00	655 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-547 371,34	1 801 303,98	0,00	0,00	672 712,26	0,00	1 128 591,72	547 371,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-201 502,57	709 403,29	0,00	0,00	375 403,29	0,00	334 000,00	201 502,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	590 414,95	871 313,17	0,00	0,00	564 313,17	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	224 420,12	260 779,88	0,00	0,00	260 779,88	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	693 047,52	197 047,52	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2019	593 200,00	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
2021	332 340,80	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
2023	326 700,00	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
2025	258 700,00	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
2027	223 300,00	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
2029	250 000,00	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

Wyszczególnienie, w tym: na pokrycie deficytu budżetu x, w tym

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	

25. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (D

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - ([2.1] - [1.1])
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	801 089,06	1 061 868,94
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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok *		Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przyпадających 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok *		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o punkty kredytów i pożyczek, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu opisu z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu opisu z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	
	9.1	9.2		9.3	9.4		9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100))}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100))}{(1)}$	
Wykonanie 2013	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,92%	4,98%	0,00	4,98%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,17%	5,05%	0,00	5,05%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,38%	4,28%	0,00	4,28%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,06	8,65%	10,41%	TAK	TAK	
2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,08	7,09%	8,85%	TAK	TAK	
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,09	6,88%	8,64%	TAK	TAK	
2019	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,10	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,09	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,09	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,07	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,07	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,07	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,06	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2026	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,06	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,05	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,05	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,03	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,02	4,57%	4,57%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	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		
Formuła					[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	5 734 318,08	1 594 186,00	316 392,02	0,00	316 392,02	195 200,00	210 331,16	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	4 754 000,00	215 300,00	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	300 000,00	10 000,00	0,00		
2019	593 200,00	593 200,00	5 892 000,00	1 648 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	332 340,80	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		

Wyszczególnienie wydatków budżetowych, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym wydatków na realizację zadań z zakres

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.

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:			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:	
	Dochody 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formula									
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., 12.2.1.1, 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:						
	12.4	12.4.1	12.4.2	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	12.4.2	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	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	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	23 682,47	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	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	0,00							
2017	1 959 370,00	1 251 807,00	36 112,00	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	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	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							

Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby
Przebieg choroby

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych świadczeniach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8										
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
Wykonanie 2014	689 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
Plan 3 kw. 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 060,20
2017	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	193 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 XXII/114/16
z dnia 2016-12-27

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)				9 592 818,02	316 392,02	4 086 602,00	4 754 000,00	9 456 994,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 592 818,02	316 392,02	4 086 602,00	4 754 000,00	9 456 994,02
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 Sterdyn - 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	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyn i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2018	3 394 000,00	60 000,00	0,00	3 334 000,00	3 394 000,00
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

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.1	- 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				2 298 463,02	250 392,02	1 686 001,00	0,00	2 236 393,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 298 463,02	250 392,02	1 686 001,00	0,00	2 236 393,02
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	341 500,00	41 500,00	0,00	0,00	341 500,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chądzyń - Oświetlenie wsi	Urząd Gminy	2014	2016	51 841,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przedudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyni- Dziecioły-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:

Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2016-2030 polegających na zmianie planu dochodów.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych z tytułu sprzedaży gruntów rolnych i nieruchomości o kwotę 33.000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 28.862,22 zł.

Zwiększeniu ulegają dochody bieżące o 33.000 zł, głównie z tytułu podatków i różnych opłat. Plan dochodów bieżących wynosi 13.123.558,30 zł. Plan dochodów ogółem nie zmienia się w stosunku do ostatniej Uchwały Nr XXI/103/16 z 14 grudnia 2016 r. wynosi 13.152.420,52 zł.

Plan wydatków oraz przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

II. W programach i przedsięwzięciach nie dokonuje się zmian.

Ostatnia zmiana w przedsięwzięciach są zawarte w Uchwale Nr XXI/103/16 z 14 grudnia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak