UCHWAŁA NR XXIV/120/17
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2017-2030:
- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/120/17
z dnia 2017-03-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2016	12 669 210,46	12 607 348,24	1 774 297,00	13 000,00	2 081 212,00	537 000,00	5 142 387,00	3 336 874,24	61 862,22	44 000,00	15 192,22
Wykonanie 2016	13 197 527,41	13 168 420,41	1 804 421,00	10 327,46	2 155 359,20	544 546,94	5 142 387,00	3 805 596,45	29 107,00	11 245,00	17 862,00
2017	13 233 467,00	13 155 355,00	1 843 948,00	9 000,00	2 100 420,00	540 000,00	5 466 940,00	3 519 017,00	78 112,00	42 000,00	36 112,00
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

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	14 301 990,34	11 737 259,18	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 564 731,16
Wykonanie 2016	12 026 010,80	11 666 731,61	0,00	0,00	0,00	89 474,24	89 474,24	0,00	0,00	359 279,19
2017	16 508 920,52	11 890 462,52	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 618 458,00
2018	17 244 896,48	12 480 896,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 764 000,00
2019	12 896 800,00	12 046 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	13 256 494,00	12 256 494,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	13 417 659,20	12 377 659,20	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2022	13 603 300,00	12 863 300,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2023	13 693 300,00	12 953 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2024	13 884 300,00	13 194 300,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2025	14 261 300,00	13 521 300,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	14 541 300,00	13 801 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2027	14 826 700,00	14 151 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2028	15 040 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	15 240 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2030	15 391 194,00	15 235 194,00	0,00	0,00	x	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 x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 632 779,88	2 040 779,88	0,00	0,00	260 779,88	0,00	1 780 000,00	1 632 779,88	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 171 516,61	1 640 144,01	0,00	0,00	1 640 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 275 453,52	3 771 453,52	0,00	0,00	728 547,52	232 547,52	3 042 906,00	3 042 906,00	0,00	0,00
2018	-230 896,48	911 596,48	0,00	0,00	911 596,48	230 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	553 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	302 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 806,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	689 619,47	689 619,47	223 019,47	223 019,47	0,00	0,00	0,00	3 731 607,72	0,00	979 763,95	1 652 476,21
Wykonanie 2015	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00	3 530 707,00	0,00	1 301 931,22	1 866 244,39
Plan 3 kw. 2016	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 046,80	0,00	870 089,06	1 130 868,94
Wykonanie 2016	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 446,80	0,00	1 501 688,80	3 141 832,81
2017	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 352,80	0,00	1 264 892,48	1 993 440,00
2018	680 700,00	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 652,80	0,00	659 103,52	1 570 700,00
2019	553 200,00	553 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 452,80	0,00	1 303 200,00	1 303 200,00
2020	323 506,00	323 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 946,80	0,00	1 223 506,00	1 223 506,00
2021	302 340,80	302 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 606,00	0,00	1 242 340,80	1 242 340,80
2022	296 700,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 906,00	0,00	936 700,00	936 700,00
2023	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 206,00	0,00	1 116 700,00	1 116 700,00
2024	515 700,00	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 506,00	0,00	1 105 700,00	1 105 700,00
2025	408 700,00	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 806,00	0,00	1 048 700,00	1 048 700,00
2026	408 700,00	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 106,00	0,00	1 048 700,00	1 048 700,00
2027	373 300,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 806,00	0,00	948 300,00	948 300,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 806,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 806,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2030	408 806,00	408 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 806,00	464 806,00

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.
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.

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.10

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,92%	4,98%	0,00	4,98%	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,38%	4,28%	0,00	4,28%	11,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,46%	x	x	x	x
2017	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,88%	9,20%	10,61%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,05%	9,63%	11,04%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,91%	7,05%	8,46%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,23%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,27%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,95%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,09%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,89%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,35%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,22%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,44%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,78%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,17%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2030	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,13%	5,46%	5,46%	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							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 750 933,75	1 594 186,00	2 149 200,00	0,00	2 149 200,00	2 089 200,00	375 531,16	100 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 534 258,80	1 490 069,91	276 179,62	0,00	276 179,62	181 818,94	177 460,25	0,00
2017	0,00	0,00	5 801 683,00	1 618 389,52	4 129 370,00	0,00	4 129 370,00	4 125 958,00	492 500,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	553 200,00	553 200,00	5 892 000,00	1 648 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00
2020	323 506,00	323 506,00	5 950 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	302 340,80	302 340,80	6 009 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
2022	296 700,00	296 700,00	6 069 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2023	476 700,00	476 700,00	6 129 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2024	515 700,00	515 700,00	6 190 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2025	408 700,00	408 700,00	6 250 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2026	408 700,00	408 700,00	6 312 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2027	373 300,00	373 300,00	6 375 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	6 438 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	6 500 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2030	408 806,00	408 806,00	6 560 000,00	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:		finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	36 112,00	36 112,00	36 112,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	**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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	48 800,00	36 112,00	36 112,00	12 688,00	12 688,00	12 688,00	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 zdyskontowanego 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 powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8.	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.10

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017 03 10

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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Wykonanie 2014	689 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 660,20
Wykonanie 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXIV/120/17
z dnia 2017-03-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 890 350,00	4 129 370,00	4 754 000,00	750 000,00	9 633 370,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 890 350,00	4 129 370,00	4 754 000,00	750 000,00	9 633 370,00
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:				4 888 555,00	48 800,00	4 754 000,00	0,00	4 802 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 888 555,00	48 800,00	4 754 000,00	0,00	4 802 800,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2018	1 445 755,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
1.1.2.2	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego - Ostrzeganie ludności o zagrożeniach	Urząd Gminy	2015	2017	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00
1.1.2.4	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie - Przejście na gospodakę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2018	3 394 000,00	0,00	3 334 000,00	0,00	3 334 000,00
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
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				5 001 795,00	4 080 570,00	0,00	750 000,00	4 830 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 001 795,00	4 080 570,00	0,00	750 000,00	4 830 570,00
1.3.2.1	Przedudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń- Dzięcioły-Chądzyń od km 1+745 do km 2+625 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2015	2017	1 424 244,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	341 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	203 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 390921W ul.Nowoprojektowanej w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2019	278 289,00	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
1.3.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2015	2017	2 442 156,00	2 388 157,00	0,00	0,00	2 388 157,00
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	156 412,00	6 412,00	0,00	150 000,00	156 412,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	155 694,00	136 001,00	0,00	0,00	136 001,00

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.10

Zmiany w WPF dotyczą:

I. **Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2017-2030 w sposób następujący:**

1. Zmiana planu dochodów bieżących z tytułu dotacji wprowadzonych Zarządzeniem Wójta z 28.02.2017r. oraz innych dochodów bieżących zwiększonych na posiedzeniu Sesji RG..Ogółem dochody od ostaniej WPF z dnia 14 lutego br. zwiększają się o 45.755 zł, w tym z tytułu dotacji o 42.755 zł oraz innych dochodów (rozliczenie z PUP za rok ubiegły) o 3.000 zł. Dochody ogólem po zmianach wynoszą 13.233.467,00 zł.

2.Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych. Od ostaniej WPF z dnia 14lutego br. plan wydatków zwiększa sie o 81.255 zł i wynosi ogółem 16.508.920,52 zł, w tym wydatki majątkowe 4.618.458 zł, które zwiększyły się o 3.000 zł w związku ze zmianą planu na zakup kosiarki smojezdnej.

W związku z tym,że dochody wzrosły o 45.755 zł, a wydatki o 81.255 zł, zwiększył się deficyt budżetu o 35.500 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Po zmianch deficyt budżetu wynosi 3.275.453,52 zł, który i zostanie pokryty kredytem i pożyczką w kwocie 3.042.906 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 232.547,52 zł. Kwota 496.000 zł jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadzono zmiany w kolumnie wykonanie 2016 wprowadzając dane po sporządzonych sprawozdaniach za 2016 rok.

W programach i przedsięwzięciach nie dokonuje się zmian.

Ostatnie zmiany zostały wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXIII/118/17 z dnia 14 lutego 2017 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.10