

UCHWAŁA NR XXVIII/142/17
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 5 września 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.

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

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

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/142/17
z dnia 2017-09-05

z tego:														
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 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	15 418 893,00	13 733 974,28	1 843 948,00	9 000,00	2 114 990,00	540 000,00	5 466 940,00	4 074 565,28	1 684 918,72	48 100,00	1 636 818,72			
2018	17 014 000,00	13 140 000,00	1 910 000,00	9 100,00	2 140 000,00	545 000,00	5 330 000,00	3 540 000,00	3 874 000,00	30 000,00	3 844 000,00			
2019	13 450 000,00	13 350 000,00	1 944 000,00	9 100,00	2 170 000,00	550 000,00	5 390 000,00	3 590 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2020	13 580 000,00	13 480 000,00	1 980 000,00	9 150,00	2 200 000,00	554 000,00	5 440 000,00	3 630 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2021	13 720 000,00	13 620 000,00	2 017 000,00	9 170,00	2 235 000,00	558 000,00	5 500 000,00	3 670 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2022	13 900 000,00	13 800 000,00	2 047 000,00	9 200,00	2 270 000,00	562 000,00	5 550 000,00	3 700 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2023	14 170 000,00	14 070 000,00	2 078 000,00	9 250,00	2 300 000,00	565 000,00	5 630 000,00	3 740 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2024	14 400 000,00	14 300 000,00	2 100 000,00	9 270,00	2 340 000,00	570 000,00	5 710 000,00	3 780 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2025	14 670 000,00	14 570 000,00	2 140 000,00	9 300,00	2 380 000,00	575 000,00	5 800 000,00	3 810 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2026	14 950 000,00	14 850 000,00	2 170 000,00	9 320,00	2 415 000,00	580 000,00	5 880 000,00	3 840 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2027	15 200 000,00	15 100 000,00	2 200 000,00	9 350,00	2 440 000,00	590 000,00	5 970 000,00	3 870 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2028	15 400 000,00	15 300 000,00	2 230 000,00	9 370,00	2 470 000,00	600 000,00	6 080 000,00	3 900 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2029	15 600 000,00	15 500 000,00	2 270 000,00	9 400,00	2 500 000,00	610 000,00	6 200 000,00	3 930 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			
2030	15 800 000,00	15 700 000,00	2 300 000,00	9 420,00	2 550 000,00	620 000,00	6 300 000,00	3 960 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [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	17 589 198,40	12 534 255,40	0,00	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	5 054 943,00	
2018	16 583 300,00	11 691 518,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 891 782,00	
2019	12 896 800,00	12 046 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
2022	13 628 300,00	12 888 300,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2023	13 863 300,00	13 123 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2024	14 054 300,00	13 364 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2025	14 431 300,00	13 691 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2026	14 711 300,00	13 971 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2027	14 996 700,00	14 321 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	675 000,00	
2028	15 141 000,00	14 541 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2029	15 350 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	360 000,00	
2030	15 554 100,00	15 398 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	156 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
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		953 827,40	0,00	0,00	953 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 170 305,40		2 646 305,40	0,00	0,00	852 305,40	376 305,40	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00
2018	430 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	238 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 000,00		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
2030	245 900,00		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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - ([2.1] - [1.1])
Wykonanie 2014	3 731 607,72	0,00	979 763,95	1 652 476,21
Wykonanie 2015	3 530 707,00	0,00	1 301 931,22	1 866 244,39
Plan 3 kw. 2016	4 894 046,80	0,00	870 089,06	1 130 868,94
Wykonanie 2016	2 921 446,80	0,00	1 501 688,80	2 455 516,20
2017	3 969 446,80	0,00	1 199 718,88	2 052 024,28
2018	3 538 746,80	0,00	1 448 482,00	1 448 482,00
2019	2 985 546,80	0,00	1 303 200,00	1 303 200,00
2020	2 662 040,80	0,00	1 223 506,00	1 223 506,00
2021	2 359 700,00	0,00	1 242 340,80	1 242 340,80
2022	2 088 000,00	0,00	911 700,00	911 700,00
2023	1 781 300,00	0,00	946 700,00	946 700,00
2024	1 435 600,00	0,00	935 700,00	935 700,00
2025	1 196 900,00	0,00	878 700,00	878 700,00
2026	958 200,00	0,00	878 700,00	878 700,00
2027	754 900,00	0,00	778 300,00	778 300,00
2028	495 900,00	0,00	759 000,00	759 000,00
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 dotyczących 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									
Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) - (1.9) - (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (6.1) - (6.1.1) - (6.1.2) - (6.1.3) - (6.1.4) - (6.1.5) - (6.1.6) - (6.1.7) - (6.1.8) - (6.1.9) - (6.1.10) - (6.1.11) - (6.1.12) - (6.1.13) - (6.1.14) - (6.1.15) - (6.1.16) - (6.1.17) - (6.1.18) - (6.1.19) - (6.1.20) - (6.1.21) - (6.1.22) - (6.1.23) - (6.1.24) - (6.1.25) - (6.1.26) - (6.1.27) - (6.1.28) - (6.1.29) - (6.1.30) - (6.1.31) - (6.1.32) - (6.1.33) - (6.1.34) - (6.1.35) - (6.1.36) - (6.1.37) - (6.1.38) - (6.1.39) - (6.1.40) - (6.1.41) - (6.1.42) - (6.1.43) - (6.1.44) - (6.1.45) - (6.1.46) - (6.1.47) - (6.1.48) - (6.1.49) - (6.1.50) - (6.1.51) - (6.1.52) - (6.1.53) - (6.1.54) - (6.1.55) - (6.1.56) - (6.1.57) - (6.1.58) - (6.1.59) - (6.1.60) - (6.1.61) - (6.1.62) - (6.1.63) - (6.1.64) - (6.1.65) - (6.1.66) - (6.1.67) - (6.1.68) - (6.1.69) - (6.1.70) - (6.1.71) - (6.1.72) - (6.1.73) - (6.1.74) - (6.1.75) - (6.1.76) - (6.1.77) - (6.1.78) - (6.1.79) - (6.1.80) - (6.1.81) - (6.1.82) - (6.1.83) - (6.1.84) - (6.1.85) - (6.1.86) - (6.1.87) - (6.1.88) - (6.1.89) - (6.1.90) - (6.1.91) - (6.1.92) - (6.1.93) - (6.1.94) - (6.1.95) - (6.1.96) - (6.1.97) - (6.1.98) - (6.1.99) - (6.1.100)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,92%	4,98%	0,00	4,98%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,38%	4,28%	0,00	4,28%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,08	9,20%	10,61%	TAK	TAK
2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,09	9,03%	10,45%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,10	8,00%	9,41%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,09	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,09	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,07	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,07	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	0,07	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,06	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,06	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,05	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,05	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,03	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,02	4,63%	4,63%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
					bieżące	majątkowe	11.3.2		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				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
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
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
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
2017	0,00	0,00	5 810 730,00	1 639 555,15	3 574 343,00	0,00	3 574 343,00	3 561 024,00	1 447 919,00
2018	430 700,00	430 700,00	5 840 000,00	1 632 000,00	4 891 782,00	0,00	4 891 782,00	4 891 782,00	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
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
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
2022	271 700,00	271 700,00	6 069 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2023	306 700,00	306 700,00	6 129 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2024	345 700,00	345 700,00	6 190 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2025	238 700,00	238 700,00	6 250 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	238 700,00	238 700,00	6 312 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2027	203 300,00	203 300,00	6 375 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
2028	259 000,00	259 000,00	6 438 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
2030	245 900,00	245 900,00	6 560 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	3 203 000,00	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

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 powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła													
Wykonanie 2014	494 504,01	394 356,38			394 356,38	100 147,63	100 147,63	95 952,35	95 952,35	189 390,72	189 390,72		
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	47 234,00	36 112,00			36 112,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	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
Formuła										
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2014	689 619,47	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
Plan 3 kw. 2016	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 660,20
Wykonanie 2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 060,20
2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
2018	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	193 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/142/17
z dnia 2017-09-05

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 471 950,61	3 574 343,00	4 891 782,00	750 000,00	9 216 125,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 471 950,61	3 574 343,00	4 891 782,00	750 000,00	9 216 125,00
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:				4 877 906,08	47 234,00	4 754 000,00	0,00	4 801 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 877 906,08	47 234,00	4 754 000,00	0,00	4 801 234,00
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	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	47 234,00
1.1.2.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2018	3 384 917,08	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.2	- 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				4 594 044,53	3 527 109,00	137 782,00	750 000,00	4 414 891,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 594 044,53	3 527 109,00	137 782,00	750 000,00	4 414 891,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	339 753,60	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 390921W ul. Nowoprojektowanej w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2011	2019	306 007,23	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyn - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	202 460,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2015	2017	2 104 289,50	2 051 290,00	0,00	0,00	2 051 290,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	156 412,00	3 631,00	2 781,00	150 000,00	156 412,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	139 691,00	2 500,00	133 501,00	0,00	136 001,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyni - Dzięcioły-Chądzyn od km 1+745 do km 2+625 o łącznej długości 0,277 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2015	2017	1 334 243,20	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	11 188,00	9 688,00	1 500,00	0,00	11 188,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					

Zmiany w WPF dotyczą:

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

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta od ostatniej WPF uchwalonej przez RG dnia 24 lipca 2017 r. i planowanymi zmianami w budżecie, dochody i wydatki w WPF na 2017 rok przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe zwiększają się z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 40.706,72 zł. Dochody bieżące zwiększają się o 145.322,71 zł, z czego z tytułu dotacje na zadania bieżące zlecone i własne wzrastają o 133.261,71 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 15.418.893,00 zł,

w tym:

bieżące 13.733.974,28 zł

majątkowe 1.684.918,72 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o 87.311,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o 57.718,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 17.589.198,40 zł,

w tym:

bieżące 12.534.255,40 zł

majątkowe 5.054.943,00 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan o 22.000 zł na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach”;
- zmniejsza się plan na zadanie ”Przebudowa drogi gminnej 390912W Chądryń - Kolonia Seroczyn - Seroczyn od km.0+660 do km 2+035 o łącznej długości 1,375 km” o kwotę 100.000 zł;
- wprowadza się plan na zadanie inwestycyjne ”Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek, na odcinku o długości 500 mb, gm. Sterdyń” w kwocie 46.000 zł jako wkład gminy w formie dotacji w realizację zadania;
- wprowadza się plan na zadanie ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec” w kwocie 150.000 zł;
- wprowadza się plan na zadanie ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mursy oraz Kuczaby” w kwocie 30.000 zł;
- wprowadza się zadanie „Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej” w kwocie 50.000 zł;
- rezygnuje się z zadania „Zakup zjeżdżalni na plac zabaw dla dzieci” w kwocie 4.000 zł;

- zmniejsza się plan na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia” o kwotę 2.781 zł;
- zmniejsza się plan na 2017 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sterdyń” o kwotę 133.501 zł;

Dochody wzrosły o 186.029,43 zł, a wydatki wzrosły o 145.029,43 zł. W związku z tym deficyt zmniejszył się o 41.000 zł i o tę kwotę zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt. Zmniejszają się również spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2022-2023 oraz kwota zadłużenia. Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku zmniejsza się o 41.000 zł i wynosi 3.969.446,80 zł.

Po zmianach deficyt budżetu wynosi 2.170.305,40 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 415.000 zł i pożyczką w kwocie 1.379.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 376.305,40 zł.

Kwota 476.000 zł jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II. W programach i przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się limit na 2017 rok na przedsięwzięcie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sterdyń” o kwotę 133.501 zł i na przedsięwzięcie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia” o kwotę 2.781 zł. Limity te przenosi się do roku 2018.

2. Zwiększa się limit na 2017 rok i ogólne nakłady na przedsięwzięcie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach” o 22.000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

