

**UCHWAŁA NR XXIX/147/17
RADY GMINY STERDYN
z dnia 17 listopada 2017 r.**

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

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/147/17
z dnia 2017-11-17

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	15 876 178,51	14 072 223,79	1 843 948,00	9 000,00	2 139 290,00	540 000,00	5 466 940,00	4 383 370,79	1 803 954,72	59 100,00	1 744 854,72
2018	14 201 906,00	14 120 794,00	1 910 000,00	9 100,00	2 140 000,00	545 000,00	5 330 000,00	3 540 000,00	81 112,00	45 000,00	36 112,00
2019	14 880 000,00	13 980 000,00	1 944 000,00	9 100,00	2 170 000,00	550 000,00	5 390 000,00	3 590 000,00	900 000,00	30 000,00	870 000,00
2020	16 940 000,00	14 240 000,00	1 980 000,00	9 150,00	2 200 000,00	554 000,00	5 440 000,00	3 630 000,00	2 700 000,00	30 000,00	2 670 000,00
2021	14 420 000,00	14 320 000,00	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	14 600 000,00	14 500 000,00	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	14 670 000,00	14 570 000,00	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

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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	18 046 483,91	12 863 060,91	0,00	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	5 183 423,00
2018	14 559 044,61	12 458 124,61	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 100 920,00
2019	14 326 800,00	12 746 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
2020	16 616 494,00	12 816 494,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2021	14 117 659,20	12 377 659,20	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2022	14 328 300,00	12 888 300,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
2023	14 363 300,00	13 123 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2024	14 054 300,00	13 364 300,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2025	14 431 300,00	13 691 300,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	14 711 300,00	13 971 300,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	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	-357 138,61	787 838,61	0,00	0,00	787 838,61	357 138,61	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 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	
		Splaty 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	2 455 516,20
2017	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 446,80	0,00	1 209 162,88	2 061 468,28
2018	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 746,80	0,00	1 662 669,39	2 450 508,00
2019	553 200,00	553 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 546,80	0,00	1 233 200,00	1 233 200,00
2020	323 506,00	323 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 040,80	0,00	1 423 506,00	1 423 506,00
2021	302 340,80	302 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 700,00	0,00	1 942 340,80	1 942 340,80
2022	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	1 611 700,00	1 611 700,00
2023	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 300,00	0,00	1 446 700,00	1 446 700,00
2024	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	935 700,00	935 700,00
2025	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 900,00	0,00	878 700,00	878 700,00
2026	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 200,00	0,00	878 700,00	878 700,00
2027	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 900,00	0,00	778 300,00	778 300,00
2028	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00	0,00	759 000,00	759 000,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2030	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 900,00	301 900,00

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 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.

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 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	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,99%	9,20%	10,61%	TAK	TAK
2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,02%	9,00%	10,41%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,49%	9,08%	10,49%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,58%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	13,68%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,24%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	10,07%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,19%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,08%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,32%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,12%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,46%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,10%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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	5 820 237,06	1 646 755,15	3 886 123,00	0,00	3 886 123,00	3 753 324,00	1 384 099,00	46 000,00
2018	0,00	0,00	5 840 000,00	1 690 034,00	702 499,00	0,00	702 499,00	702 499,00	1 398 421,00	0,00
2019	553 200,00	553 200,00	5 892 000,00	1 706 000,00	1 480 339,00	0,00	1 480 339,00	1 480 339,00	99 661,00	0,00
2020	323 506,00	323 506,00	5 950 000,00	1 720 000,00	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00	3 634 000,00	166 000,00	0,00
2021	302 340,80	302 340,80	6 009 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
2022	271 700,00	271 700,00	6 069 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2023	306 700,00	306 700,00	6 129 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2024	345 700,00	345 700,00	6 190 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2025	238 700,00	238 700,00	6 250 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2026	238 700,00	238 700,00	6 312 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2027	203 300,00	203 300,00	6 375 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2028	259 000,00	259 000,00	6 438 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	6 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2030	245 900,00	245 900,00	6 560 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	1 280 339,00	660 000,00	0,00	620 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 334 000,00	2 222 000,00	0,00	1 112 000,00	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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług 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	476 000,00	0,00	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	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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XXIX/147/17
z dnia 2017-11-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 946 117,61	3 886 123,00	702 499,00	1 480 339,00	3 634 000,00	9 702 961,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 946 117,61	3 886 123,00	702 499,00	1 480 339,00	3 634 000,00	9 702 961,00
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:				4 738 245,08	0,00	47 234,00	1 280 339,00	3 334 000,00	4 661 573,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 738 245,08	0,00	47 234,00	1 280 339,00	3 334 000,00	4 661 573,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyni - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2019	1 306 094,00	0,00	0,00	1 280 339,00	0,00	1 280 339,00
1.1.2.2	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego - Ostrzeganie ludności o zagrożeniach	Urząd Gminy	2015	2018	47 234,00	0,00	47 234,00	0,00	0,00	47 234,00
1.1.2.4	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyni i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2020	3 384 917,08	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 207 872,53	3 886 123,00	655 265,00	200 000,00	300 000,00	5 041 388,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 207 872,53	3 886 123,00	655 265,00	200 000,00	300 000,00	5 041 388,00
1.3.2.1	Przedudowa drogi gminnej 390909W Sterdyni- Dziecioły-Chądzyń 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	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2020	339 753,60	0,00	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	202 460,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	2017	390 017,23	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiezicach - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2015	2017	2 104 289,50	2 051 290,00	0,00	0,00	0,00	2 051 290,00
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	83 631,00	3 631,00	80 000,00	0,00	0,00	83 631,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	176 190,00	2 500,00	170 000,00	0,00	0,00	172 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	35 033,00	9 688,00	25 345,00	0,00	0,00	35 033,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	150 000,00	118 080,00	31 920,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2017	42 855,00	39 534,00	0,00	0,00	0,00	39 534,00
1.3.2.13	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Paderewk - zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie tworzenia stref aktywności	Urząd Gminy	2017	2018	159 400,00	1 400,00	158 000,00	0,00	0,00	159 400,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Zmiany w WPF dotyczą:

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

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta od ostatniej WPF uchwalonej przez RG dnia 5 września 2017 r. i planowanymi zmianami w budżecie dochody i wydatki w WPF na 2017 rok przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 119.036 zł. Dochody bieżące zwiększają się o 338.249,51 zł, z czego z tytułu dotacji na zadania bieżące zlecone i własne wzrastają o 308.805,51 zł, a pozostałe dochody o 29.444 zł. Ogółem plan dochodów zwiększa się o 457.285,51 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 15.876.178,51 zł,

w tym:

bieżące 14.072.223,79 zł

majątkowe 1.803.954,72 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o 328.805,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o 128.480,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 18.046.483,91 zł,

w tym:

bieżące 12.863.060,91 zł.

majątkowe 5.183.423,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

II. W programach i przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się nakłady o 139.661 zł na przedsięwzięcie 1.1.2.1 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków..." ze względu na rezygnacje złożone przez niektórych mieszkańców oraz przenosi się realizację z 2018 r na 2019 rok.

2. Przenosi się realizację przedsięwzięcia 1.1.2.2. "Budowa systemu ostrzegania..." z roku 2017 na 2018 rok, zgodnie z informacją lidera projektu (Starostwa powiatowego). Wydatki kwalifikowalne projektu to kwota 45.140 zł, niekwalifikowalne 2.094 zł.

4. Przenosi się realizację przedsięwzięcia 1.1.2.4 "Redukcja emisji gazów cieplarnianych..." z roku 2018 na 2020 rok.

5. Przenosi się realizację przedsięwzięcia 1.3.2.3 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla

miejscowości Chądryń" z roku 2019 na 2020 .

6. Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie 1.3.2.6 "Przebudowa drogi gminnej 390921W ul.Nowoprojektowanej w Sterdyni" w 2017 r o 200.000zł i skraca się okres realizacji do 2017 roku (pierwotnie planowany do 2019 r.).

7. Zmniejsza się nakłady o 72.781 zł (po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego) na przedsięwzięcie 1.3.2.8 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia....”

8. Zwiększa się nakłady o 36.499 zł (po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego) na przedsięwzięcie 1.3.2.9 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sterdyń...” i przenosi się limit z 2019 roku na rok 2018.

9. Zwiększa się limit na 2018 rok i ogólne nakłady na przedsięwzięcie 1.3.2.10 „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń" o kwotę 23.845 zł.

10. Wprowadza się przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017-2018:

1.3.2.11 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec" - nakłady 150.000 zł, w tym limit na 2018 rok 31.920 zł.

1.3.2.13 "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Paderewek -nakłady 159.400 zł.

1.3.2.14 "Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni" - nakłady 190.000 zł do poniesienia w 2018 roku (podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w 2017 roku- zapłata w 2018).

W związku ze zmianami w przedsięwzięciach wprowadza się również zmiany w dochodach i wydatkach oraz limitach w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak