

**UCHWAŁA NR XXXI/163/17
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 19 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2018-2030.**

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2018-2030:

- 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 XXV/163/18
z dnia 2018-02-18

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				
								ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2015	11 382 411,43	11 068 102,60	1 774 297,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2017	15 470 173,00	13 785 254,28	1 843 948,00	9 000,00	2 114 990,00	540 000,00	5 466 940,00	4 125 845,28	1 684 918,72	48 100,00	1 636 818,72	
Wykonanie 2017	16 302 933,31	14 510 839,64	1 885 802,00	4 768,00	2 202 172,53	600 203,90	5 498 591,00	4 470 450,74	1 792 093,67	47 238,95	1 744 854,72	
2018	13 994 408,00	13 762 070,00	2 023 579,00	1 000,00	2 152 408,00	570 000,00	5 607 874,00	3 566 423,00	232 338,00	45 000,00	187 338,00	
2019	14 880 000,00	13 980 000,00	2 100 000,00	1 000,00	2 173 000,00	575 000,00	5 970 000,00	3 590 000,00	900 000,00	30 000,00	870 000,00	
2020	16 940 000,00	14 240 000,00	2 160 000,00	1 000,00	2 194 000,00	583 000,00	6 180 000,00	3 630 000,00	2 700 000,00	30 000,00	2 670 000,00	
2021	14 630 000,00	14 500 000,00	2 220 000,00	1 000,00	2 215 000,00	590 000,00	6 360 000,00	3 670 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2022	14 830 000,00	14 700 000,00	2 240 000,00	1 000,00	2 236 000,00	598 000,00	6 400 000,00	3 700 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2023	15 030 000,00	14 900 000,00	2 260 000,00	1 000,00	2 258 000,00	606 000,00	6 460 000,00	3 740 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2024	15 280 000,00	15 150 000,00	2 290 000,00	1 000,00	2 280 000,00	614 000,00	6 530 000,00	3 780 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2025	15 430 000,00	15 300 000,00	2 320 000,00	1 000,00	2 300 000,00	622 000,00	6 640 000,00	3 810 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2026	15 630 000,00	15 500 000,00	2 350 000,00	1 000,00	2 320 000,00	630 000,00	6 730 000,00	3 840 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2027	15 830 000,00	15 700 000,00	2 385 000,00	1 000,00	2 340 000,00	638 000,00	6 830 000,00	3 870 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2028	16 030 000,00	15 900 000,00	2 430 000,00	1 000,00	2 260 000,00	646 000,00	6 960 000,00	3 900 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2029	16 330 000,00	16 200 000,00	2 470 000,00	1 000,00	2 280 000,00	654 000,00	7 090 000,00	3 930 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2030	16 630 000,00	16 500 000,00	2 520 000,00	1 000,00	2 300 000,00	660 000,00	7 230 000,00	3 960 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

- 1) Wzrost miasta był znacząco większy w I połowie planowania, w II połowie planowania koszty się przekształcały w kolonizację, a lata w Warszawie.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) zawierającej „ustawę”, wiodącym projektem finansowego obrotu roku budżetowego oraz do najniższej izotyki kolonizacji lat. W sytuacji skutecznego skreślenia prognozowania finansowego wzór składowy się także dla lat.
- 3) W przypadku wyłączenia się między innymi podmiotów i organów podlegających podległości samorządu terytorialnego, a nie tylko podmiotów i organów lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydávki ogółem *	Wydávki bieżące *	w tym:									
			z tytułu poróczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb w dziedzinie leczenia i rehabilitacji w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydávki na obsługę długu *	w tym:				
				gwarancje i poróczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dofinansowanie, projektu lub zadania i trzymaniu rezerwy z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydávki majątkowe *		
Wykonanie 2015	10 791 996,48	9 766 171,38	0,00	0,00	0,00	104 426,10	0,00	0,00	1 025 825,10			
Wykonanie 2016	12 026 010,80	11 666 731,61	0,00	0,00	0,00	89 474,24	0,00	0,00	359 279,19			
Plan 3 kw. 2017	17 640 478,40	12 585 535,40	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	5 054 943,00			
Wykonanie 2017	17 540 904,72	12 472 904,09	0,00	0,00	0,00	72 534,40	0,00	0,00	5 068 000,63			
2018	14 765 546,61	12 511 124,61	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 254 422,00			
2019	14 436 800,00	12 706 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00			
2020	16 726 494,00	12 926 494,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2021	14 397 659,20	13 147 659,20	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00			
2022	14 603 300,00	13 343 300,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00			
2023	14 683 300,00	13 483 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2024	14 894 300,00	13 744 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2025	15 151 300,00	13 951 300,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2026	15 351 300,00	14 201 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2027	15 586 700,00	14 436 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2028	15 731 000,00	14 651 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00			
2029	16 040 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2030	16 330 100,00	15 230 100,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
							5.1.1					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 446,80	0,00	1 199 718,88	2 052 024,28	
Wykonanie 2017	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56	
2018	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 746,80	0,00	1 250 945,39	2 038 784,00	
2019	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 546,80	0,00	1 273 200,00	1 273 200,00	
2020	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 040,80	0,00	1 313 506,00	1 313 506,00	
2021	232 340,80	232 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 700,00	0,00	1 352 340,80	1 352 340,80	
2022	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	1 356 700,00	1 356 700,00	
2023	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 300,00	0,00	1 416 700,00	1 416 700,00	
2024	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 600,00	0,00	1 405 700,00	1 405 700,00	
2025	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 900,00	0,00	1 348 700,00	1 348 700,00	
2026	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 200,00	0,00	1 298 700,00	1 298 700,00	
2027	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 900,00	0,00	1 263 300,00	1 263 300,00	
2028	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	
2029	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2030	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 900,00	1 269 900,00	

6) W pozycji Wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie z realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1193) oraz innych wyłączeń określonych przepisami.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowej powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 240 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 zakresie z realizacji ustawy budżetowej, dotyczący 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych o wyłączenia z dochodów budżetu, uwzględniając wyłączenia z art. 244 ustawy ⁴	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych o wyłączenia z dochodów budżetu, uwzględniając wyłączenia z art. 244 ustawy ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy ⁹
LP	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2015	5,38%	4,28%	0,00	4,28%	11,79%	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,46%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,07%	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,79%	X	X	X	
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,26%	10,44%	12,01%	TAK	
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,76%	9,60%	11,17%	TAK	
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,93%	8,70%	10,27%	TAK	
2021	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,45%	8,65%	8,65%	TAK	
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,35%	8,71%	8,71%	TAK	
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,63%	8,91%	8,91%	TAK	
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,40%	9,48%	9,48%	TAK	
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,94%	9,46%	9,46%	TAK	
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,50%	9,32%	9,32%	TAK	
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,17%	8,95%	8,95%	TAK	
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,98%	8,54%	8,54%	TAK	
2029	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,90%	8,22%	8,22%	TAK	
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,82%	8,02%	8,02%	TAK	

3) W powyżej wskazanym wydziale wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań regulacyjnych i nadzoru nad bezpieczeństwem, funkcjonowaniem i obsługą przesyłu energii elektrycznej.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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		
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 809 612,00	1 644 755,15	3 574 343,00	0,00	3 574 343,00	3 561 024,00	1 447 919,00		46 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 639 532,81	1 586 236,95	3 808 928,00	0,00	3 808 928,00	3 662 799,41	1 359 201,22		46 000,00
2018	0,00	0,00	6 089 333,00	1 690 034,00	718 501,00	0,00	718 501,00	718 501,00	1 535 921,00		0,00
2019	443 200,00	443 200,00	6 350 000,00	1 706 000,00	1 630 339,00	0,00	1 630 339,00	1 630 339,00	99 661,00		0,00
2020	213 506,00	213 506,00	6 570 000,00	1 720 000,00	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00	3 634 000,00	166 000,00		0,00
2021	232 340,80	232 340,80	6 630 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00		0,00
2022	226 700,00	226 700,00	6 690 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00		0,00
2023	346 700,00	346 700,00	6 750 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		0,00
2024	385 700,00	385 700,00	6 810 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00		0,00
2025	278 700,00	278 700,00	6 870 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		0,00
2026	278 700,00	278 700,00	6 930 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00		0,00
2027	243 300,00	243 300,00	7 010 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00		0,00
2028	298 000,00	299 000,00	7 070 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00		0,00
2029	290 000,00	290 000,00	7 150 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		0,00
2030	299 900,00	299 900,00	7 220 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczonej w przepisach do właściwej sekcji finansowej (zobacz od 75017 do 75025).
- 11) W pozycji wyznacza się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach określonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wyznacza się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyznacza się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	187 338,00	187 338,00	187 338,00	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, wyłączone są wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartych w umowach na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia programu, w następujących do zawartych w okresie programowym.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	47 234,00	36 112,00	36 112,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	295 236,00	187 338,00	187 338,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 280 339,00	660 000,00	0,00	620 338,00	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) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, do którego podlega finansowaniu ze środków, dla których podlega finansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dofinansowania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi całego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 na 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 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata określona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perłowego 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
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 060,20
Plan 3 kw. 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
Wykonanie 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	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

16) Pozostałe środki 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Przyjęcie sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednolite procedury wynikające z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/163/18
z dnia 2018-02-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia w gminie (z art. 2, 13)									
1.1	wydatki bieżące									
1.1.1	wydatki majątkowe									
1.1.2	wydatki bieżące									
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	1 280 339,00	0,00	0,00	1 280 339,00
1.1.2.2	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokobowskiego - Ostrzeganie ludności o zagrożeniach	Urząd Gminy	2015	2018	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00
1.1.2.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyni i Gminy Sabnie - Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2020	3 364 917,05	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	3 334 000,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	81 631,98	78 001,00	0,00	0,00	0,00	78 001,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	178 091,96	170 001,00	0,00	0,00	0,00	170 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu rozwoju kulturalnego, społecznego i integracji społecznej									
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu rozwoju kulturalnego, społecznego i integracji społecznej									
1.3.1	wydatki bieżące									
1.3.2	wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2020	339 753,80	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	202 460,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	34 802,48	25 345,00	0,00	0,00	0,00	25 345,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	150 105,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00
1.3.2.7	Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek, Łazów i Stare Mursy - poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	160 100,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2019	165 990,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelagi Kolonia - dokumentacja i wykonanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	22 904,58	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Zmiany w WPF dotyczą:

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

Dochody bieżące zwiększają się ogółem o 55.276,00zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji na zadania bieżące własne o 23.800,00 zł;
- zwiększenie pozostałych dochodów o 173.536,00 zł;
- zmniejszenie części oświatowej subwencji o 142.060,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o 151.226,00 zł z tytułu dotacji z UE w ramach PROW.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o 194.502,00 zł i po zmianach wynosi 13.994.408,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 13.762.070,00 zł
- dochody majątkowe 232.338,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o 53.000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o 153.502,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 14.765.546,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12.511.124,61 zł
- wydatki majątkowe 2.254.422,00 zł

Deficyt, zadłużenie oraz przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się.

II. W programach i przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się limit i źródła finansowania przedsięwzięć "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia" i "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia" w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków UE. Pierwotnie te przedsięwzięcia planowano do realizacji ze środków własnych. Środki niekwalifikowalne w tych projektach to kwota 10.334 zł.

Razem plan wydatków niekwalifikowalnych wszystkich projektów z udziałem środków UE to kwota 12.428 zł.

2. Zmienia się termin realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej ul.Targowej w Sterdyni" z 2018 roku na 2019 rok.

Poza tym kolumnę WPF "Wykonanie 2017" i łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wypełniono danymi wg sprawozdań budżetowych za 2017 rok (dotychczas były to dane z planowanego wykonania).

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak