

**UCHWAŁA NR IX/50/15
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 27 października 2015r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2015-2030.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2015-2030:

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/50/15
z dnia 2015-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5				
						1.1.3.1	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		
Formuła	[1.1]÷[1.2]												
Wykonanie 2012	11 483 786,18	10 549 230,63	1 169 148,00	6 659,69	1 699 549,50	462 936,88	5 385 610,00	1 946 515,32	934 555,55	84 942,99	849 612,56		
Wykonanie 2013	10 940 063,80	10 703 792,14	1 294 291,00	10 975,41	1 880 152,08	460 745,17	5 442 301,00	1 803 886,94	236 271,66	20 011,10	216 260,56		
Plan 3 kw. 2014	11 583 233,27	10 834 377,27	1 334 282,00	8 000,00	2 078 913,00	473 000,00	4 982 241,00	2 110 013,27	748 856,00	44 200,00	704 656,00		
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		
2015	11 299 641,23	10 984 844,02	1 507 439,00	7 000,00	2 021 316,00	502 000,00	5 148 760,00	1 824 971,02	314 797,21	42 000,00	272 797,21		
2016	12 442 000,00	10 792 000,00	1 522 000,00	8 200,00	2 150 000,00	490 000,00	5 200 000,00	1 250 000,00	1 650 000,00	60 000,00	1 590 000,00		
2017	10 758 000,00	10 638 000,00	1 539 000,00	8 400,00	2 210 000,00	500 500,00	5 220 000,00	1 287 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00		
2018	11 000 000,00	10 900 000,00	1 546 000,00	8 600,00	2 270 000,00	515 000,00	5 260 000,00	1 300 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2019	11 000 000,00	10 900 000,00	1 559 000,00	8 750,00	2 300 000,00	525 500,00	5 300 000,00	1 370 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2020	11 300 000,00	11 200 000,00	1 567 000,00	8 900,00	2 300 000,00	536 000,00	5 690 000,00	1 406 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2021	11 500 000,00	11 400 000,00	1 580 000,00	9 100,00	2 340 000,00	546 500,00	5 780 000,00	1 440 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2022	11 700 000,00	11 600 000,00	1 598 000,00	9 350,00	2 390 000,00	557 000,00	5 800 000,00	1 490 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2023	11 930 000,00	11 830 000,00	1 605 000,00	9 500,00	2 430 000,00	568 000,00	5 930 000,00	1 507 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2024	12 200 000,00	12 100 000,00	1 622 000,00	9 750,00	2 470 000,00	579 000,00	6 150 000,00	1 522 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2025	12 530 000,00	12 430 000,00	1 635 000,00	10 000,00	2 520 000,00	591 000,00	6 280 000,00	1 537 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2026	12 800 000,00	12 700 000,00	1 645 000,00	10 200,00	2 570 000,00	602 000,00	6 400 000,00	1 560 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2027	13 050 000,00	12 950 000,00	1 655 000,00	10 300,00	2 610 000,00	614 000,00	6 530 000,00	1 600 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2028	13 300 000,00	13 200 000,00	1 660 000,00	10 500,00	2 660 000,00	626 000,00	6 660 000,00	1 615 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2029	13 550 000,00	13 450 000,00	1 673 000,00	10 700,00	2 700 000,00	638 000,00	6 790 000,00	1 630 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		
2030	13 800 000,00	13 700 000,00	1 690 000,00	11 000,00	2 760 000,00	641 000,00	6 930 000,00	1 650 000,00	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 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.

za organ stanowiący Kazimierz Pawluczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.02

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	10 657 327,31	9 627 012,31	0,00	0,00	0,00	x	203 452,46	203 452,46	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 457 581,07	9 537 159,54	0,00	0,00	0,00	x	130 372,13	130 372,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	12 651 533,69	10 352 773,78	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 092 531,15	10 021 561,82	0,00	0,00	0,00	x	109 127,11	109 127,11	0,00	2 000,00
2015	11 474 143,80	10 294 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	919,14
2016	12 222 909,88	9 482 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2017	10 262 000,00	9 703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2018	10 319 300,00	9 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	10 528 200,00	10 228 200,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	11 067 894,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	11 325 800,00	11 125 800,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2022	11 526 499,00	11 226 499,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	11 763 300,00	11 463 300,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2024	11 994 300,00	11 744 300,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	12 431 300,00	12 231 300,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2026	12 701 300,00	12 501 300,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	12 951 300,00	12 751 300,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	13 190 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2029	13 480 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2030	13 754 100,00	13 554 100,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4				
										4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	826 458,87	515 526,55	0,00	0,00	328 930,19	0,00	186 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	482 482,73	1 005 896,33	0,00	0,00	350 566,86	0,00	655 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 068 300,42	1 763 642,89	0,00	0,00	410 729,89	0,00	1 352 913,00	1 068 300,42	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-547 371,34	1 801 303,98	0,00	0,00	672 712,26	0,00	1 128 591,72	547 371,34	0,00	0,00	0,00		
2015	-174 502,57	682 403,29	0,00	0,00	375 403,29	0,00	307 000,00	174 502,57	0,00	0,00	0,00		
2016	219 090,12	188 909,88	0,00	0,00	188 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	232 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	173 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody, budżetu ^x	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2012	991 418,56	991 418,56	186 596,36	186 596,36	0,00	0,00
Wykonanie 2013	815 666,80	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	695 342,47	695 342,47	352 342,47	352 342,47	0,00	0,00
Wykonanie 2014	689 619,47	689 619,47	223 019,47	223 019,47	0,00	0,00
2015	507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00
2016	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 700,00	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	471 800,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	232 106,00	232 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 501,00	173 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 ^y powołania 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) -
Wykonanie 2012	3 500 972,80	0,00	922 218,32	1 251 148,51
Wykonanie 2013	3 316 635,47	0,00	1 186 632,60	1 517 199,46
Plan 3 kw. 2014	3 974 206,00	0,00	481 603,49	892 333,38
Wykonanie 2014	3 731 607,72	0,00	979 763,95	1 652 476,21
2015	3 530 707,00	0,00	690 163,82	1 065 567,11
2016	3 122 707,00	0,00	1 309 090,12	1 498 000,00
2017	2 626 707,00	0,00	934 600,00	934 600,00
2018	1 946 007,00	0,00	1 079 300,00	1 079 300,00
2019	1 474 207,00	0,00	671 800,00	671 800,00
2020	1 242 101,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	1 067 901,00	0,00	274 200,00	274 200,00
2022	894 400,00	0,00	373 501,00	373 501,00
2023	727 700,00	0,00	366 700,00	366 700,00
2024	522 000,00	0,00	355 700,00	355 700,00
2025	423 300,00	0,00	198 700,00	198 700,00
2026	324 600,00	0,00	198 700,00	198 700,00
2027	225 900,00	0,00	198 700,00	198 700,00
2028	115 900,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2029	45 900,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2030	0,00	0,00	145 900,00	145 900,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	826 458,87	5 319 329,53	1 648 517,27	598 598,92	20 256,00	578 342,92	458 216,48	259 299,91	312 798,61	
Wykonanie 2013	0,00	38 961,37	5 347 810,61	1 571 215,34	825 975,29	54 475,55	771 499,74	764 706,88	120 416,11	35 298,54	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 634 413,04	1 806 082,57	839 461,91	28 360,00	811 101,91	284 245,00	1 598 118,00	416 396,91	
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	
2015	0,00	0,00	5 711 394,93	1 676 556,00	750 604,74	26 060,00	724 544,74	648 280,00	485 781,36	45 402,24	
2016	219 090,12	219 090,12	5 702 300,00	1 708 000,00	2 532 000,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00	208 000,00	0,00	
2017	496 000,00	496 000,00	5 759 300,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 600,00	0,00	
2018	680 700,00	680 700,00	5 760 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 600,00	0,00	
2019	471 800,00	471 800,00	5 810 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2020	232 106,00	232 106,00	5 864 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 894,00	0,00	
2021	174 200,00	174 200,00	5 920 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2022	173 501,00	173 501,00	5 980 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	166 700,00	166 700,00	5 980 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	205 700,00	205 700,00	6 040 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2025	98 700,00	98 700,00	6 100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	98 700,00	98 700,00	6 200 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	98 700,00	98 700,00	6 300 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	110 000,00	110 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	70 000,00	70 000,00	6 500 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	45 900,00	45 900,00	6 600 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody 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:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	13 300,00	13 300,00	13 300,00	743 081,96	743 081,96	743 081,96	35 600,00	13 300,00	13 300,00
Wykonanie 2013	77 639,46	69 468,13	69 468,13	140 379,51	140 379,51	140 379,51	88 375,55	65 424,22	65 424,22
Plan 3 kw. 2014	470 856,00	402 072,00	402 072,00	609 304,00	609 304,00	609 304,00	484 264,00	402 073,00	402 073,00
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
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	154 214,00	154 214,00	154 214,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2012	530 586,71		266 413,67		266 413,67		286 473,04		286 473,04		0,00		0,00		186 596,36			
Wykonanie 2013	251 885,49		183 819,47		183 819,47		91 017,35		91 017,35		84 224,39		84 224,39		178 329,47			
Plan 3 kw. 2014	515 546,91		409 732,00		409 732,00		105 814,91		105 814,91		100 358,00		100 358,00		174 013,00			
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			
2015	35 402,24		0,00		23 682,47		23 682,47		23 682,47		0,00		0,00		0,00			
2016	2 500 000,00		1 500 000,00		0,00		1 000 000,00		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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową lub zadaniem finansowanego w co najmniej 50% 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/50/15
z dnia 2015-10-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 713 925,56	750 604,74	2 532 000,00	3 282 604,74
1.a	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	26 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 664 905,56	724 544,74	2 532 000,00	3 256 544,74
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:				2 638 073,22	100 624,74	2 500 000,00	2 600 624,74
1.1.1	- wydatki bieżące	Urząd Gminy			49 020,00	26 060,00	0,00	26 060,00
	Wyrównanie szans edukacyjnych							
1.1.1.1	uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów		2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	26 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 589 053,22	74 564,74	2 500 000,00	2 574 564,74
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach - ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2015	2016	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa dostępności społeczeństwa do elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2010	2015	17 716,48	7 568,96	0,00	7 568,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępności społeczeństwa poprzez elektroniczną administrację	Urząd Gminy	2011	2015	21 336,74	16 995,78	0,00	16 995,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 075 852,34	649 980,00	32 000,00	681 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 075 852,34	649 980,00	32 000,00	681 980,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów - Oświetlenie wsi	Urząd Gminy	2014	2016	51 841,11	13 600,00	32 000,00	45 600,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Golańki - dokumentacja - kanalizacja wsi, ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2014	2015	21 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły Dalsze - kanalizacja wsi, ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2014	2015	885 431,23	519 000,00	0,00	519 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2014	2015	117 200,00	110 000,00	0,00	110 000,00

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2015-2030 polegających na:

1. Zmianie planu dochodów i wydatków na rok 2015 w następujący sposób:

1.1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 11.299.641,23 zł z tytułu zmiany planu dochodów bieżących.

1.2 Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 11.474.143,80 zł z tytułu zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzonych do planu Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałą Rady Gminy. W wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w planie inwestycji już rozpoczętych, zmniejszając plan o 21.500,00 zł.

Deficyt budżetu na rok 2015 zmniejsza się o 27.000 zł i wynosi 174.502,57 zł i zostanie pokryty pożyczką.

Przychody budżetu to pożyczka w kwocie 307.000 zł oraz wolne środki w kwocie 375.403,29 zł (zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów o 27.000 zł).

Rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 507.900,72 zł (bez zmian od ostatniej uchwały).

W związku z wprowadzonymi zmianami dochodów, wydatków i przychodów zmieniają się kwoty rat przypadających do spłaty oraz zmniejszają się planowane wskaźniki spłat zobowiązań.

II. W programach i przedsięwzięciach nie dokonuje się zmian: