

**Uchwała Nr XII.97.2019**  
**Rady Gminy Stromiec**  
**z dnia 30.12.2019 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ust. 7, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.869 z późn. zm.) Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stromiec na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

3) Dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków europejskich, w tym wkładu własnego gminy oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII.97.2019  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	26 084 230,74	24 551 229,26	2 387 425,00	10 528,67	9 863 727,00	9 303 657,69	2 985 890,90	1 064 396,42	1 533 001,48	14 213,01	1 518 788,47		
Wykonanie 2018	27 250 746,12	26 470 826,47	3 177 732,00	21 652,11	10 905 552,00	9 007 515,79	3 358 374,57	1 303 116,28	779 919,65	24 195,12	755 724,53		
Plan 3 kw. 2019	26 832 804,65	26 246 136,65	2 907 001,00	20 000,00	11 647 250,00	8 304 045,65	3 367 840,00	1 391 000,00	586 668,00	71 000,00	515 668,00		
2020	28 959 000,00	26 924 387,00	3 082 551,00	28 000,00	10 950 342,00	9 372 147,00	3 491 347,00	1 400 000,00	2 034 613,00	150 000,00	1 884 613,00		
2021	27 697 495,00	27 597 495,00	3 159 615,00	28 700,00	11 224 100,00	9 606 450,00	3 578 630,00	1 435 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	28 387 215,00	28 287 215,00	3 238 605,00	29 500,00	11 504 700,00	9 846 600,00	3 667 810,00	1 470 880,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	29 094 395,00	28 994 395,00	3 319 570,00	30 200,00	11 792 350,00	10 092 770,00	3 759 505,00	1 507 660,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	29 769 260,00	29 719 260,00	3 402 560,00	30 950,00	12 087 160,00	10 345 100,00	3 853 490,00	1 545 350,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	30 563 800,00	30 513 800,00	3 487 630,00	31 730,00	12 389 350,00	10 603 730,00	3 949 830,00	1 583 990,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	25 737 748,37	21 639 876,22	8 892 679,20	0,00	0,00	136 993,45	0,00	0,00	4 097 872,15	4 097 872,15	10 000,00	
Wykonanie 2018	27 033 566,56	23 545 331,31	10 004 069,27	0,00	0,00	111 674,86	0,00	0,00	3 488 235,25	3 488 235,25	592 943,87	
Plan 3 kw. 2019	26 804 592,19	24 639 316,48	11 150 637,13	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 165 275,71	2 165 275,71	7 000,00	
2020	28 505 000,00	25 783 514,00	11 534 487,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 721 486,00	2 721 486,00	150 000,00	
2021	26 693 495,00	26 428 100,00	11 822 850,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	265 395,00	265 395,00	0,00	
2022	27 399 215,00	27 088 800,00	12 120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	310 415,00	310 415,00	0,00	
2023	28 994 395,00	27 766 020,00	12 423 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 228 375,00	1 228 375,00	0,00	
2024	29 669 260,00	28 460 170,00	12 733 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 209 090,00	1 209 090,00	0,00	
2025	30 513 800,00	29 171 700,00	13 051 850,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 342 100,00	1 342 100,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	346 482,37	0,00	557 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	557 517,63	0,00
Wykonanie 2018	217 179,56	0,00	686 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	686 820,44	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 212,46	0,00	875 787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	875 787,54	0,00
2020	454 000,00	454 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 504 000,00	0,00	2 911 353,04	3 468 870,67	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	2 925 495,16	3 612 315,60	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 696 000,00	0,00	1 606 820,17	2 482 607,71	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	1 140 873,00	1 140 873,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 238 000,00	0,00	1 169 395,00	1 169 395,00	
2022	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	1 198 415,00	1 198 415,00	
2023	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	1 228 375,00	1 228 375,00	
2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	1 259 090,00	1 259 090,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 342 100,00	1 342 100,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,20%	9,93%	x	x	x	x
2020	6,00%	7,07%	7,35%	15,14%	15,33%	TAK	TAK
2021	5,97%	6,89%	7,06%	11,90%	12,09%	TAK	TAK
2022	5,57%	6,72%	7,04%	8,11%	8,31%	TAK	TAK
2023	0,61%	6,58%	7,03%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	0,57%	6,55%	6,76%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	0,27%	6,76%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	370 828,00	1 355 880,43	1 355 880,43	1 355 880,43	48 709,80	48 709,80	30 994,04	
Wykonanie 2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	78 412,39	78 412,39	78 412,39	298 838,84	298 838,84	254 013,01	
Plan 3 kw. 2019	55 674,00	55 674,00	55 674,00	24 475,00	24 475,00	24 475,00	159 493,57	159 493,57	125 357,28	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 743 205,08	2 743 205,08	1 906 587,96	2 974 166,61	0,00	2 974 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	72 988,20	72 988,20	46 442,00	2 481 468,76	298 838,84	2 182 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	38 464,71	38 464,71	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 571 486,00	0,00	2 571 486,00	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII.97.2019  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 591 655,39	2 571 486,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 591 655,39	2 571 486,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 591 655,39	2 571 486,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 591 655,39	2 571 486,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr: 110523W w miejscowości Stromiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś - Stromiecka Wola - Stromiec o długości 484 mb, 110515W Piertusin - Stromiecka Wola - Żust o długości 892 mb - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	1 733 173,79	1 719 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	60 095,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stromiec, ul Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	798 386,30	791 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromicz na lata 2020-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2025 co wynika z prognozy kwoty długu, na jaki gmina zaciągnęła zobowiązania. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz przede wszystkim na danych historycznych w zakresie osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2017-2018 oraz przewidywane wykonanie za 2019 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

### **Dochody:**

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W zakresie dochodów bieżących na 2020 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych należnych gminie oraz kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Założono niewielki wzrost dochodów w poszczególnych latach wieloletniej prognozy a mianowicie: dla roku 2021 i pozostałych lat objętych prognozą przyjęto wzrost dochodów o 2,5 %. Na wielkość dochodów mają również wpływ zmiany w dotacjach, które zachodzą w ciągu roku budżetowego w miarę składanego zapotrzebowania na realizację zadań dotowanych z budżetu państwa.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2020 rok zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi uchwalonymi przez Radę Gminy na 2019 rok oraz rejestrami wymiarowymi według stanu na 30 września 2019 r. Na kolejne lata zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na takim samym poziomie jak pozostałe dochody bieżące czyli wskaźnikami 2,5% dla 2021 roku i dla pozostałych lat objętych wieloletnią prognozą.

Tymi samymi wskaźnikami obliczono wzrost pozostałych dochodów z tytułu np. wpływów z usług ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, w związku z faktem, iż budowane są sieci wodociągowe w pozostałych miejscowościach, w których brak jest jeszcze wodociągu oraz planowane do budowy nowe przyłącza kanalizacyjne.

W ramach dochodów majątkowych wyszczególnia się dochody ze sprzedaży majątku, które na 2020 rok zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, wynikającej z analizy sprzedaży nieruchomości w ciągu ostatnich dwóch lat . Na lata 2021-2025 zaplanowano dochody w niższych wartościach, pomimo faktu posiadania przez gminę sporej ilości działek budowlanych i rolnych przeznaczonych do sprzedaży, mając na uwadze bezpieczeństwo i realność planowanych dochodów. Zgodnie z wykonanymi operatami szacunkowymi na chwilę obecną gmina ma wycenione nieruchomości i przeznaczone do sprzedaży na ogólną kwotę ponad 600 000 zł. Na pozostałe działki na bieżąco sporządzane są operaty

szacunkowe w sytuacji zainteresowania potencjalnych nabywców. Gmina poprzez budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz drogowej przyczynia się do większego zainteresowania nabywaniem działek gminnych.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży prezentuje poniższa tabela:

<b>Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2020r.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Num er dział ki</b>	<b>Pow. działki (ha)</b>	<b>Księga wieczysta</b>	<b>Cena według operatu szacunkowego</b>
1.	Krzemień	111	2,8500	RA2G/00024826/1	246 770,00 zł
2.	Krzemień	69/3.	0,5537	RA2G/00012065/1	72 092,00 zł
3.	Krzemień	69/6	0,1196	RA2G/00012065/1	19 124,00 zł
4.	Krzemień	69/8	0,1200	RA2G/00012065/1	19 188,00 zł
5.	Krzemień	69/9	0,1202	RA2G/00012065/1	19 219,00 zł
6.	Krzemień	69/10	0,2001	RA2G/00012065/1	30 315,00 zł
7.	Krzemień	69/11	0,1207	RA2G/00012065/1	20 121,00 zł
8.	Krzemień	69/12	0,1209	RA2G/00012065/1	20 154,00 zł
9.	Krzemień	69/13	0,1214	RA2G/00012065/1	20 237,00 zł
10.	Stromiec	648/3	0,1516	RA2G/00009908/9	32 594,00 zł
11.	Stromiec	648/4	0,1747	RA2G/00009908/9	37 242,00 zł
12.	Zabagnie	55/2	0,7200	RA2G/00022692/8	10 299,00 zł
13.	Podlesie Duże	681/2	0,2700	RA2G/00014360/3	13 851,00 zł
14.	Ducka Wola	338	1,7400	RA2G/00024673/3	41 100,00 zł
Razem:					602 306,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na 2020 r. w wysokości 1 884 613,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 883 613,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z poprawą infrastruktury drogowej oraz pozostałych dochodów w kwocie 1 000,00 zł, ze spłat zaległych wpłat mieszkańców na budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

### **Wydatki:**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Spełniając wymogi art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej niż dochody bieżące przez cały okres trwania wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano w wyższej wysokości niż planowane na 2019 r., ze względu na znaczący wzrost dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 co przekłada się na wyższe wydatki na poszczególne zadania. Procentowy wzrost wydatków na rok 2021 i lata przyszłe zaplanowano w takiej wysokości jak dochody budżetowe na poziomie 2,5% w celu zachowania realności i bezpieczeństwa wykonania

WPF.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2020 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników oraz ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2020 r. w wysokości 2 721 486,00 zł. w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2 721 486,00 zł. W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na zakup średniego samochodu pożarniczego w kwocie 150 000,00 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmują zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104 – 60 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 110525W w miejscowości Stromiec ul. Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb - 791 494,00 zł.
3. Przebudowę dróg gminnych nr. 110523W w miejscowości Stromiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś – Stromiecka Wola – Stromiec o długości 484 mb, 110515W Pietrusin – Stromiecka Wola – Żust o długości 892 mb. – 1 719 992,00 zł.

W/w zadania są kontynuacją inwestycji rozpoczętych w roku 2019 gdzie poniesiono nakłady na dokumentację (zadania zostały ujęte w przedsięwzięciach wpisanych do WPF na 2019/2020 rok.) Na realizację zadań z pkt. 2 i 3 planuje się podpisać umowy z wyłonionymi Wykonawcami w roku 2019 w związku z powyższym dla tych zadań nie określono limitu zobowiązań w Załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W 2020 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 454 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Od 2021 r. nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W przychodach roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 500 000,00 zł. na okres spłaty 5 lat z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **Prognoza długu**

Na koniec 2019 roku zadłużenie gminy wyniesie 2 696 000,00 zł. Na spłatę rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, przypadających do spłaty w 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 500 000,00 zł, natomiast na spłaty kredytów w latach 2021 - 2025 przeznacza się planowane w poszczególnych latach nadwyżki budżetowe.

Planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, co przedstawia poniższa tabela:

Wartość relacji wskaźnika:

Okres objęty spłatą zadłużenia	Jm.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2020	%	6,00	15,14
2021	%	5,97	11,90
2022	%	5,57	8,11
2023	%	0,61	7,15
2024	%	0,57	7,04
2025	%	0,27	6,94

W całym okresie WPF, indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika, co świadczy o bezpiecznym poziomie zadłużenia gminy. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych oraz z harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu.

### **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

W 2020 roku na przedsięwzięcia majątkowe objęte WPF przeznaczono kwotę 2 571 486,00 zł. Na kolejne lata nie planuje się przedsięwzięć. Wykaz realizowanych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć określono limit zobowiązań dla tych przedsięwzięć, dla których nie podpisano umowy na wydatki realizowane w latach wcześniejszych.