

Wójt Gminy Stromiec
26-804 Stromiec
ul. Piaski 4

ZARZĄDZENIE NR 55.2018

Wójta Gminy Stromiec

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.) Wójt Gminy Stromiec postanawia co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018 – 2022 zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stromiec

Krzysztof Stykowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 55.2018
z dnia 2018-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:				w tym:			
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
															1.1.1
Lp	1														
Wykonanie 2015	18 283 311,96	18 076 460,99	1 907 243,00	4 396,56	2 282 680,79	1 238 835,04	1 238 835,04	9 671 153,00	3 498 240,25	206 850,97	99 040,00	107 810,97			
Wykonanie 2016	25 699 023,60	22 698 788,30	2 247 761,00	11 083,58	2 237 586,09	1 050 825,63	1 050 825,63	9 742 521,00	7 662 770,16	3 000 235,30	48 164,69	2 948 483,62			
Plan 3 kw. 2017	26 207 470,48	23 336 313,38	2 334 441,00	6 000,00	2 208 263,00	1 049 600,00	1 049 600,00	9 789 773,00	8 376 865,82	2 871 157,10	70 000,00	2 800 157,10			
Wykonanie 2017	26 084 230,74	24 551 229,26	2 387 425,00	10 528,67	2 240 641,39	1 064 396,42	1 064 396,42	9 863 727,00	9 303 657,69	1 533 001,48	14 213,01	1 518 788,47			
2018	27 434 619,55	25 561 587,55	2 987 858,00	10 000,00	2 523 250,00	1 280 137,00	1 280 137,00	10 875 712,00	8 519 175,55	1 873 032,00	70 000,00	1 802 032,00			
2019	25 493 500,00	25 293 500,00	3 056 500,00	10 200,00	2 401 700,00	1 130 000,00	1 130 000,00	10 939 600,00	8 224 900,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00			
2020	26 135 800,00	25 925 800,00	3 132 900,00	10 400,00	2 461 700,00	1 158 200,00	1 158 200,00	11 213 000,00	8 430 500,00	210 000,00	85 000,00	125 000,00			
2021	26 793 900,00	26 573 900,00	3 211 200,00	10 600,00	2 523 200,00	1 187 100,00	1 187 100,00	11 493 300,00	8 641 200,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00			
2022	27 468 200,00	27 238 200,00	3 291 500,00	10 800,00	2 586 200,00	1 216 700,00	1 216 700,00	11 780 600,00	8 857 200,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00			

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. 865 z późn. 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								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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 zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2									
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												
Lp	2																			
Wykonanie 2015	16 598 934,36	15 553 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 507,13	187 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 387,32
Wykonanie 2016	23 493 189,51	20 197 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 807,93	158 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 442,43
Plan 3 kw. 2017	26 129 379,65	21 804 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 017,99
Wykonanie 2017	25 737 748,37	21 639 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 993,45	136 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 872,15
2018	27 259 783,42	23 974 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 487,46
2019	24 589 500,00	23 455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 800,00
2020	25 231 800,00	24 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 800,00
2021	25 889 900,00	24 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 900,00
2022	26 580 200,00	25 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 2015	1 684 377,60	174 503,15	0,00	0,00	174 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 205 834,09	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	78 090,83	825 909,17	0,00	0,00	825 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	346 482,37	557 517,63	0,00	0,00	557 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	174 836,13	729 163,87	0,00	0,00	729 163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	888 000,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 913,95	2 697 417,10					
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 041,22	3 111 908,82					
Plan 3 kw. 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 951,72	2 357 860,89					
Wykonanie 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 353,04	3 468 870,67					
2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 291,59	2 316 455,46					
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 800,00	1 837 800,00					
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 800,00	1 883 800,00					
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 900,00	1 930 900,00					
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 200,00	1 979 200,00					

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.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 (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 wykonanie roku poprzedzającego 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	6,49%	0,00	6,49%	14,34%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,98%	0,00	3,98%	9,92%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,02%	0,00	4,02%	6,11%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,99%	0,00	3,99%	11,22%	X	X	X	X	
2018	3,81%	0,00	3,81%	6,04%	10,12%	11,83%	TAK	TAK	
2019	4,00%	0,00	4,00%	7,52%	7,36%	9,06%	TAK	TAK	
2020	3,76%	0,00	3,76%	7,53%	6,56%	8,26%	TAK	TAK	
2021	3,56%	0,00	3,56%	7,54%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2022	3,34%	0,00	3,34%	7,55%	7,53%	7,53%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	8 220 610,14	1 964 341,05	133 882,84	57 195,11	76 687,73	45 072,99	910 536,59	89 777,74	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	8 511 963,86	2 100 089,42	391 928,75	0,00	391 928,75	336 838,25	2 849 263,68	54 250,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00		78 090,83	9 127 692,92	2 081 601,30	3 162 387,70	0,00	3 162 387,70	3 162 387,70	1 152 630,29	10 000,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	8 892 679,20	1 862 052,19	2 974 166,61	0,00	2 974 166,61	2 974 166,61	1 113 705,54	10 000,00	
2018	174 836,13		174 836,13	10 375 438,00	2 412 631,41	2 892 273,46	398 236,00	2 494 037,46	2 419 248,00	740 239,46	126 000,00	
2019	904 000,00		904 000,00	10 210 000,00	2 413 200,00	798 200,00	44 800,00	753 400,00	753 400,00	380 400,00	0,00	
2020	904 000,00		904 000,00	10 220 000,00	2 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 800,00	0,00	
2021	904 000,00		904 000,00	10 230 000,00	2 534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 900,00	0,00	
2022	888 000,00		888 000,00	10 230 000,00	2 597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 200,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	90 877,17	90 877,17	90 877,17	90 877,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00	122 165,68	118 878,76	118 878,76
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	2 618 326,97	2 618 326,97	2 618 326,97	50 000,00	31 815,00	50 000,00
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	370 828,00	370 828,00	1 355 880,43	1 355 880,43	1 355 880,43	48 709,80	30 994,04	48 709,80
2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	1 165 332,00	1 165 332,00	1 165 332,00	398 236,00	338 500,60	398 236,00
2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 080,00	44 800,00
2020	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
2022	0,00	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu 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:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	76 687,73	38 312,04	38 312,04	41 662,61	41 662,61	10 047,87	10 047,87	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 917 241,09	2 039 831,24	2 917 241,09	895 594,85	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 743 205,08	1 906 587,96	2 743 205,08	854 332,88	854 332,88	854 332,88	854 332,88	0,00	0,00		
2018	74 789,46	47 588,00	74 789,46	86 936,86	86 936,86	86 936,86	86 936,86	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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		

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 zyskowanego 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. umowa 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:	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8.1	12.8	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,4			

* Informacja o spełnieniu wskazanych 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 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6.–9.6.1, pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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
zarządzenia nr 55.2018
z dnia 2018-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 721 875,59	2 892 273,46	798 200,00	3 690 473,46
1.a	- wydatki bieżące				443 036,00	398 236,00	44 800,00	443 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 278 839,59	2 494 037,46	753 400,00	3 247 437,46
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:				519 055,46	473 025,46	44 800,00	517 825,46
1.1.1	- wydatki bieżące				443 036,00	398 236,00	44 800,00	443 036,00
1.1.1.1	Projekt " Akademia Sukcesu w Gminach Stromiec i Promna " wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	443 036,00	398 236,00	44 800,00	443 036,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 019,46	74 789,46	0,00	74 789,46
1.1.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej i ciągów pieszych -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	76 019,46	74 789,46	0,00	74 789,46
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				3 202 820,13	2 419 248,00	753 400,00	3 172 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 202 820,13	2 419 248,00	753 400,00	3 172 648,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2018	1 321 708,00	1 306 948,00	0,00	1 306 948,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	311 967,00	0,00	306 800,00	306 800,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Piróg Mokry Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	718 744,00	715 300,00	0,00	715 300,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy-Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	807 536,00	377 000,00	426 600,00	803 600,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	42 865,13	20 000,00	20 000,00	40 000,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 55.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Objaśnienia:

Dokonano zmian WPF w związku z wprowadzeniem zmian do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Stromicz.

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 434 619,55 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 27 259 783,42 zł.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

- 1 Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 44 950,00 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 44 950,00 zł,
 - 1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 44 950,00 zł.
- 2 Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 44 950,00 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 44 950,00 zł,
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 880,00 zł.

Gminy Stromicz

Wójt

Krzysztof Stykowski