

Uchwała Nr VI.45.2019

Rady Gminy Stromiec

z dnia 22.05.2019.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1,2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) Rada Gminy Stromiec uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stromiec *Nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022* wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI.45.2019
z dnia 2019-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	25 699 023,60	22 698 788,30	2 247 761,00	11 083,58	2 237 586,09	1 050 825,63	9 742 521,00	7 662 770,16	3 000 235,30	48 164,69	2 948 483,62	
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	9 863 727,00	9 303 657,69	1 533 001,48	14 213,01	1 518 788,47	
Plan 3 kw. 2018	27 638 103,34	25 720 540,20	2 987 858,00	10 000,00	2 523 250,00	1 280 137,00	10 905 552,00	8 648 288,20	1 917 563,14	70 000,00	1 846 563,14	
Wykonanie 2018	27 250 746,12	26 470 826,47	3 177 732,00	21 652,11	2 624 732,91	1 303 116,28	10 905 552,00	9 002 522,79	779 919,65	24 195,12	755 724,53	
2019	26 095 812,24	25 628 809,24	2 907 001,00	20 000,00	2 685 600,00	1 391 000,00	11 369 082,00	7 964 886,24	467 003,00	71 000,00	396 003,00	
2020	25 847 000,00	25 772 000,00	2 973 000,00	20 000,00	2 747 000,00	1 420 000,00	11 860 000,00	7 468 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2021	26 492 000,00	26 416 000,00	3 047 000,00	20 500,00	2 815 000,00	1 455 000,00	12 150 000,00	7 655 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
2022	27 151 000,00	27 075 000,00	3 123 000,00	20 500,00	2 885 000,00	1 491 000,00	12 450 000,00	7 845 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	23 493 189,51	20 197 747,08	0,00	0,00	0,00	158 807,93	158 807,93	0,00	0,00	3 295 442,43
Wykonanie 2017	25 737 748,37	21 639 876,22	0,00	0,00	0,00	136 993,45	136 993,45	0,00	0,00	4 097 872,15
Plan 3 kw. 2018	27 964 751,04	24 175 119,51	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 789 631,53
Wykonanie 2018	27 033 566,56	23 545 331,31	0,00	0,00	0,00	111 674,86	111 674,86	0,00	0,00	3 488 235,25
2019	25 633 821,23	23 702 445,52	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 931 375,71
2020	24 943 000,00	23 753 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 189 800,00
2021	25 588 000,00	24 341 100,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 246 900,00
2022	26 263 000,00	24 941 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	-326 647,70	1 230 647,70	0,00	0,00	1 230 647,70	326 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	217 179,56	686 820,44	0,00	0,00	686 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 991,01	442 008,99	0,00	0,00	442 008,99	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	2 501 041,22	3 111 908,82
Wykonanie 2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	2 911 353,04	3 468 870,67
Plan 3 kw. 2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 545 420,69	2 776 068,39
Wykonanie 2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 925 495,16	3 612 315,60
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	1 926 363,72	2 368 372,71
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	2 018 800,00	2 018 800,00
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	2 074 900,00	2 074 900,00
2022	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,82%	x	x	x	x
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,65%	8,99%	10,65%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,10%	8,24%	9,90%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,12%	7,20%	8,86%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,14%	7,96%	7,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 304 281,28	2 412 631,41	2 892 773,46	398 236,00	2 494 537,46	2 494 537,46	702 150,00	592 944,07
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 004 069,27	2 327 628,79	2 481 468,76	298 838,84	2 182 629,92	2 182 629,92	712 661,46	592 943,87
2019	461 991,01	442 008,99	10 971 583,00	2 313 427,00	1 794 711,00	44 800,00	1 749 911,00	1 749 911,00	181 464,71	0,00
2020	904 000,00	904 000,00	11 300 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 800,00	0,00
2021	904 000,00	904 000,00	11 580 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 900,00	0,00
2022	888 000,00	888 000,00	11 800 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 200,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2016	12 632,68	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 994,04	48 709,80
Plan 3 kw. 2018	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
Wykonanie 2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	78 412,39	78 412,39	78 412,39	298 838,84	254 013,01	298 838,84
2019	55 674,00	55 674,00	55 674,00	24 475,00	24 475,00	24 475,00	132 297,28	93 754,00	132 297,28
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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	72 988,20	46 442,00	72 988,20	86 281,60	86 281,60	86 281,60	86 281,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	72 988,20	46 442,00	72 988,20	71 372,03	71 372,03	71 372,03	71 372,03	0,00	0,00
2019	38 464,71	24 475,00	24 475,00	52 532,99	52 532,99	52 532,99	52 532,99	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	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
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydlużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI.45.2019
z dnia 2019-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 028 627,82	1 794 711,00	1 749 911,00
1.a	- wydatki bieżące				443 036,00	44 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 585 591,82	1 749 911,00	1 749 911,00
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:				443 036,00	44 800,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				443 036,00	44 800,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 585 591,82	1 749 911,00	1 749 911,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 585 591,82	1 749 911,00	1 749 911,00
1.3.2.11	p.Przebudowa drogi gminnej nr 110516W (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+100 do km 1+382 o długości 1,282 km - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2018	2019	395 781,00	392 091,00	392 091,00
1.3.2.12	p.Przebudowa drogi gminnej nr 110538W Kruszyna-Olszowa Dąbrowa -Studnie na odcinku od km 0+000 do km 0+196 o długości 0,196 km - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2018	2019	80 900,77	77 820,00	77 820,00
1.3.2.13	p.Przebudowa drogi gminnej nr 110516W (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+000 do km 0+100 o długości 0,100 km. - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2018	2019	53 000,00	53 000,00	53 000,00

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr VI.45.2019 z dnia 22.05.2019r.

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych uchwał i zarządzeń zmieniających plan budżetu na rok 2019.

Załącznik nr 1 " Wieloletnia prognoza finansowa " - zmianie uległy następujące pozycje:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 236 225,24 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 399 222,24 zł,
 - 1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 399 222,24 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 162 997,00 zł,
 - 1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejszenie o 162 997,00 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 333 621,23 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 466 745,52 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 133 124,29 zł,
3. Wynik budżetu zmniejszenie o kwotę 97 395,99 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 97 395,99 zł.
 - 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększ.o kwotę 97 395,99 zł.
 - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 67 523,28 zł.
 - 8.2.Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki... zwiększ. o 29 872,71 zł,
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i środki od nich naliczone zwiększenie o 27 175,00 zł,

11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszenie o kwotę 223 889,00 zł,

11.3.2 Majątkowe zmniejszenie o kwotę 223 889,00 zł,

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszenie o kwotę 223 889,00 zł,

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 97 764,71,00 zł,

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł,

12.1 Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 55 674,00 zł.

12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 55 674,00 zł.

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 24 475,00 zł.

12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 24 475,00 zł,

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 87 497,28 zł.

12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 55 674,00 zł.

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 38 464,71 zł.

12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 24 475,00 zł.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", zmianie uległy następujące pozycje:

- zmniejszono limit wydatków w 2019 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcia:

-Przebudowa drogi gminnej nr 110516W(od drogi krajowej nr 48) Piróg- Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+100 do km 1+382 o długości 1,282 km. – limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań wynosi 392 091,00 zł. Nakłady łączne finansowe wynoszą 395 781,00 zł.

-Przebudowa drogi gminnej nr 110538W Kruszyna-Olszowa Dąbrowa-Studnie na odcinku od km 0+000 do km 0+196 o długości 0,196 km. – limit wydatków na rok 2019 oraz limit

zobowiązań wynosi 77 820,00 zł. Nakłady łączne finansowe wynoszą 80 900,77 zł.

- zwiększono limit wydatków w 2019 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcie:

-Przebudowa drogi gminnej nr 110516W (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+000 do km 0+100 o długości 0,100 km. - limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań wynosi 53 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 53 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik finansowy budżetu, który zmniejszył się o kwotę 97 395,99 zł, i obecnie wynosi 461 991,01 zł.