

Uchwała Nr III.24.2018
Rady Gminy Stromiec
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6, ust. 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.) Rada Gminy Stromiec uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stromiec na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr1 Tabelaryczna 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 łącznie do kwoty 2 000 000 zł.

2. 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 łącznie do kwoty 500 000zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI.241.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Michał Ziółkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/24.2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp												
Wykonanie 2016	25 699 023,60	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	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	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	28 115 185,12	2 987 858,00	10 000,00	2 550 226,30	1 284 637,00	10 905 552,00	9 067 691,19	1 916 417,14	70 000,00	1 845 417,14		
2019	25 266 000,00	2 907 001,00	20 000,00	2 685 600,00	1 391 000,00	11 598 795,00	7 299 364,00	73 000,00	71 000,00	2 000,00		
2020	25 847 000,00	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	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	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 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 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					
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2				
									Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto włączające do limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto włączające do limitu wypłaty 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 włączające do limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp																	
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	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	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	0,00	0,00	3 789 631,53					
Wykonanie 2018	28 486 915,14	24 668 283,61	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 631,53					
2019	24 362 000,00	23 086 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00					
2020	24 943 000,00	23 753 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 321 200,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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	-371 730,02	1 275 730,02	0,00	0,00	1 275 730,02	371 730,02	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						
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									6					
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	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	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	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	0,00	3 600 000,00	0,00	1 530 484,37	2 806 214,39								
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00								
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	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	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	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 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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	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 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 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 wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,69%	X	X	X	X
	2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,62%	8,99%	8,94%	TAK	TAK
	2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,10%	8,56%	8,51%	TAK	TAK
	2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,12%	7,52%	7,47%	TAK	TAK
	2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,14%	8,28%	8,28%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	
						bieżące	majątkowe					11.3.1
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	3 911 928,75	0,00	3 911 928,75	3 336 838,25	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	10 348 672,62	2 436 015,41	2 892 773,46	398 236,00	2 494 537,46	2 494 537,46	731 150,00	592 944,07		
2019	904 000,00	904 000,00	10 962 747,00	2 322 627,00	1 267 800,00	44 800,00	1 223 000,00	1 223 000,00	53 000,00	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 w której się wykazywały wydatki w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501- 5022).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozrachunkowych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

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	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	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										
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	1 355 880,43	1 355 880,43	48 709,80	30 994,04	30 994,04	48 709,80	48 709,80	
Plan 3 kw. 2018	30 994,00	30 994,00	1 165 332,00	1 165 332,00	398 236,00	338 500,60	338 500,60	398 236,00	398 236,00	
Wykonanie 2018	30 994,00	30 994,00	1 164 186,00	1 164 186,00	398 236,00	338 500,60	338 500,60	398 236,00	398 236,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 080,00	38 080,00	44 800,00	44 800,00	
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	

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 na realizację 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	12.4	12.4.1								
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 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	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	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

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. 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po ujęciu po ujęciu, zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia, wyłączenia 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 2013 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 7 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 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 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
uchwały nr III.24.2018
z dnia 2018-12-28

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)				6 129 322,54	1 267 800,00	1 223 000,00
1.a	- wydatki bieżące				443 036,00	44 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 686 286,54	1 223 000,00	1 223 000,00
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:				443 036,00	44 800,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				443 036,00	44 800,00	0,00
1.1.1.1	Projekt " Akademia Sukcesu w Gminach Stroniec i Promna "	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	443 036,00	44 800,00	0,00
1.1.1.1	wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu -						
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:				5 686 286,54	1 223 000,00	1 223 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 686 286,54	1 223 000,00	1 223 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	365 721,50	360 000,00	360 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Pirog Mokry Las - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	374 632,90	370 000,00	370 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy-Las - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	849 108,14	470 000,00	470 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	4 084 924,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.6	p.Budowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Cicha - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2019	4 200,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.7	p.Budowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul.Miła - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2019	4 200,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.8	p.Budowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Ziola - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2019	3 500,00	1 000,00	1 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromic na lata 2019-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2022 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 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie za 2018 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 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 2019 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 2020 przyjęto wzrost dochodów o 2,3 %, 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 miarę składanego zapotrzebowania na realizację zadań dotowanych z budżetu państwa.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2019 rok zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi uchwalonymi przez Radę Gminy na 2018 rok oraz rejestrami wymiarowymi według stanu na 30 września 2018 r. Na kolejne lata zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na takim samym poziomie jak pozostałe dochody bieżące czyli wskaźnikami 2,3% dla 2019r. i 2,5% 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 zaplanowano kwotę 73 000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 71 000 zł. oraz 2000 zł. z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Dochody ze sprzedaży majątku na 2019 rok zaplanowano w kwocie niewiele wyższej, niż wynika ze średniej sprzedaży w latach ubiegłych. Mając na uwadze wskaźniki makroekonomiczne, można przypuszczać, iż rynek nieruchomości będzie się poprawiał i większe będzie zainteresowanie mieszkańców zakupem gminnych nieruchomości. Ponadto gmina dąży do poprawy

infrastruktury drogowej, wodno- kanalizacyjnej, co będzie miało wpływ na zwiększenie atrakcyjności oferowanych nieruchomości na terenie gminy Stromiec. Na lata następne zaplanowano dochody w podobnych wartościach jak w 2019 roku, w związku z faktem posiadania przez gminę sporej ilości działek budowlanych i rolnych przeznaczonych do sprzedaży. Zgodnie z wykonanymi operatami szacunkowymi na chwilę obecną, gmina ma wycenione nieruchomości i przeznaczone do sprzedaży na ogólną kwotę ponad 798 000 zł. Na pozostałe działki na bieżąco sporządzane są operaty szacunkowe w sytuacji zainteresowania potencjalnych nabywców.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka w Stromcu nr 738/35 o powierzchni 0,0553 - 19 880 zł,
 2. Działka w Stromcu nr 738/48 o powierzchni 0,1036 - 22 471 zł,
 3. Działka w Stromcu nr 738/50 o powierzchni 0,1035 - 22 449 zł,
 4. Działka w Stromcu nr 738/52 o powierzchni 0,0900 - 19 134 zł,
 5. Działka w Stromcu nr 738/54 o powierzchni 0,0896 - 19 048 zł,
 6. Działka w Stromcu nr 738/59 o powierzchni 0,1201 - 26 050 zł,
 7. Działka w Stromcu nr 738/60 o powierzchni 0,1188 - 25 768 zł,
 8. Działka w Stromcu nr 738/61 o powierzchni 0,1175 - 25 486 zł,
 9. Działka w Krzemieniu nr 111 o powierzchni 2,8500 - 246 770 zł,
 10. Działka w Krzemieniu 69/3 o powierzchni 0,5537 - 72 092 zł,
 11. Działka w Krzemieniu 69/6 o powierzchni 0,1196 - 19 124 zł,
 12. Działka w Krzemieniu 69/8 o powierzchni 0,1200 - 19 188 zł,
 13. Działka w Krzemieniu 69/9 o powierzchni 0,1202 - 19 219 zł,
 14. Działka w Krzemieniu 69/10 o powierzchni 0,2001 - 30 315 zł,
 15. Działka w Krzemieniu 69/11 o powierzchni 0,1207 - 20 121 zł,
 16. Działka w Krzemieniu 69/12 o powierzchni 0,1209 - 20 154 zł,
 17. Działka w Krzemieniu 69/13 o powierzchni 0,1214 - 20 237 zł,
 18. Działka w Stromcu 648/3 o powierzchni 0,1516 - 32 594 zł,
 19. Działka w Stromcu 648/4 o powierzchni 0,1747 - 37 242 zł,
 20. Działka w Zabagnie 55/2 o powierzchni 0,7200 - 10 299 zł,
 21. Działka w Podlesiu Dużym 681/2o powierzchni 0,2700- 13 851 zł,
 22. Działka w Duckiej Woli 303/2 o powierzchni 0,3000 - 16 140 zł,
 23. Działka w Duckiej Woli 338 o powierzchni 1,7400 - 41 100 zł
- Razem: 798 732 zł.

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 2019 rok zaplanowano w nieco niższej wysokości niż planowane na 2018 r., ze względu na fakt, iż w sierpniu 2018 r. w wyniku zmian przepisów prawa, Publiczne Gimnazjum zostało włączone w struktury PSP w Stromcu, co skutkować będzie ograniczeniem wydatków i optymalizacją zatrudnienia. Ponadto w ciągu roku zwiększają się dotacje na zadania własne i zlecone, co również spowoduje wzrost wydatków bieżących w

ciągu roku. Procentowy wzrost wydatków na lata przyszłe zaplanowano w takiej wysokości jak dochody budżetowe. Od 2020 roku zwiększa się plan wydatków bieżących o 2,3%, dla pozostałych lat o 2,5%, w celu zachowania realności i bezpieczeństwa wykonania WPF.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2019 roku zaplanowano ustawowy 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i oddziałach przedszkolnych. Wpływ na zwiększenie wynagrodzeń w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych to również zwiększenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci, indywidualne nauczanie, wydłużenie czasu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zwiększenia planu wydatków dotyczą również wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz rozdziale 75023 „Urzędy gmin”. W 2019 r. zaplanowano w porównywalnej wielkości do 2018 r., ponieważ nie planuje się zwiększonych wydatków administracyjnych, zarówno rzeczowych jak i na wynagrodzenia. W następnych latach przyjęto takie same założenia jak w przypadku wydatków bieżących.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp dotyczą: wydatków majątkowych i obejmują wykonanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych i kontynuowanych w 2019 roku oraz wydatków bieżących i dotyczą projektu finansowanego ze środków unijnych pn: „ Akademia sukcesu w gminach Stromiec i Promna”. Wykaz poszczególnych zadań stanowi załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2019 r. w wysokości 1 276 000 zł. w tym: na kontynuowane zadania inwestycyjne w kwocie 1 220 000 zł oraz nowe wydatki majątkowe w kwocie 56 000zł. Nie planuje się wydatków majątkowych w formie dotacji.

Inwestycje kontynuowane dotyczą następujących zadań:

- przebudowy drogi gminnej Zachmiel -Ducka Wola w kwocie 360 000 zł,
- przebudowy drogi gminnej Piróg – Mokry Las w kwocie 370 000 zł,
- przebudowy drogi gminnej Podlesie – Grabowy Las w kwocie 470 000 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego Zachmie w kwocie 20 000 zł,
- budowy dróg wewnętrznych w Stromcu ul. Cicha, Złota, Miła w łącznej kwocie 3 000 zł,

Nowe inwestycje dotyczą następujących zadań:

- budowy dogi wewnętrznej w Stromcu ul. Słoneczna w kwocie 1 000 zł,
- budowy chodnika na terenie szkoły w Stromcu – 12 000 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy szkole w Podlesiu Dużym – 20 000 zł,
- budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie – 20 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu

W 2019 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 904 000 zł.

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Od 2020 r. nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którymi relacja łącznej kwoty przeznaczonej na spłatę zadłużenia czyli suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Wartość relacji wskaźnika zadłużenia prezentuje tabela:

Lata objęte zadłużeniem	Jm	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
2019	%	4,05	8,99	8,94
2020	%	3,81	8,56	8,51
2021	%	3,60	7,52	7,47
2022	%	3,38	8,28	8,28

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 jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Kwotę rozchodów zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2019 roku na przedsięwzięcia majątkowe objęte WPF przeznaczono kwotę 1 223 000 zł., na przedsięwzięcia bieżące z udziałem środków unijnych kwotę 44 800 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. Na zadanie "Akademia sukcesu w gminie Stromiec i Promna" nie określono limitu zobowiązań, ponieważ umowa na dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu została podpisana w 2018 r. na rok szkolny 2018 i 2019 r

Przewodniczący Rady
Michał Ziółkowski