

UCHWAŁA NR XXII.170.2016

RADY GMINY STROMIEC

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016 - 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.2016.1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Chryzostom Czachowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII.170.2016
z dnia 2016-12-29

| 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 25 384 612,72 | 22 402 898,12 | 2 210 235,00 | 5 000,00 | 2 201 306,23 | 1 067 000,00 | 9 742 521,00 | 7 680 465,89 | 2 981 714,60 | 30 000,00 | 2 951 714,60 | |
| 2017 | 19 664 000,00 | 17 698 263,00 | 2 223 000,00 | 5 050,00 | 2 286 000,00 | 1 148 000,00 | 9 700 000,00 | 2 901 263,00 | 1 965 737,00 | 100 000,00 | 1 865 737,00 | |
| 2018 | 18 006 000,00 | 17 821 000,00 | 2 245 000,00 | 5 100,00 | 2 308 000,00 | 1 159 000,00 | 9 790 000,00 | 2 876 000,00 | 185 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | |
| 2019 | 18 184 000,00 | 17 999 000,00 | 2 267 000,00 | 5 150,00 | 2 330 000,00 | 1 160 000,00 | 9 800 000,00 | 2 900 000,00 | 185 000,00 | 70 000,00 | 110 000,00 | |
| 2020 | 18 363 000,00 | 18 178 000,00 | 2 280 000,00 | 5 200,00 | 2 350 000,00 | 1 165 000,00 | 9 810 000,00 | 2 920 000,00 | 185 000,00 | 68 000,00 | 115 000,00 | |
| 2021 | 18 544 000,00 | 18 359 000,00 | 2 300 000,00 | 5 250,00 | 2 370 000,00 | 1 170 000,00 | 9 820 000,00 | 2 940 000,00 | 185 000,00 | 60 000,00 | 115 000,00 | |
| 2022 | 18 725 000,00 | 18 540 000,00 | 2 320 000,00 | 5 300,00 | 2 390 000,00 | 1 173 000,00 | 9 830 000,00 | 2 965 000,00 | 185 000,00 | 50 000,00 | 115 000,00 | |

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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | | 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 25 131 480,32 | 21 018 646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 833,76 |
| 2017 | 18 760 000,00 | 15 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| 2018 | 17 102 000,00 | 15 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 |
| 2019 | 17 280 000,00 | 16 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 |
| 2020 | 17 459 000,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 000,00 |
| 2021 | 17 640 000,00 | 16 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 000,00 |
| 2022 | 17 837 000,00 | 16 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | 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 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 253 132,40 | 610 867,60 | 0,00 | 0,00 | 610 867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody _x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 864 000,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 888 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.1]) |
| 2016 | 5 408 000,00 | 0,00 | 1 384 251,56 | 1 995 119,16 |
| 2017 | 4 504 000,00 | 0,00 | 1 858 263,00 | 1 858 263,00 |
| 2018 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 |
| 2019 | 2 696 000,00 | 0,00 | 1 842 000,00 | 1 842 000,00 |
| 2020 | 1 792 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 |
| 2021 | 888 000,00 | 0,00 | 1 896 000,00 | 1 896 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 913 000,00 | 1 913 000,00 |

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 | 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 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 0,06 | 13,14% | 13,99% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 0,10 | 9,05% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,80% | 5,80% | 0,00 | 5,80% | 0,11 | 9,11% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 0,11 | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,36% | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 0,11 | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 0,11 | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 0,10 | 10,55% | 10,55% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2016 | 253 132,40 | 253 132,40 | 8 740 661,89 | 2 265 561,15 | 535 306,79 | 0,00 | 535 306,79 | 470 306,79 | 3 584 421,97 | 58 105,00 | | |
| 2017 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 650 000,00 | 2 020 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 110 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 652 000,00 | 2 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 654 000,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 656 000,00 | 2 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 904 000,00 | 904 000,00 | 8 658 000,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 888 000,00 | 888 000,00 | 8 660 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 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 (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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 343 363,38 | 1 991 858,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 737,00 | 1 785 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 854 764,46 | 534 986,00 | 0,00 | 319 778,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 806 440,26 | 1 785 737,00 | 0,00 | 1 020 703,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | 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 ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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 XXII.170.2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 524 329,79 | 535 306,79 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 306,79 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 524 329,79 | 535 306,79 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 306,79 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 806 440,26 | 0,00 | 2 806 440,26 | 0,00 | 0,00 | 2 806 440,26 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 806 440,26 | 0,00 | 2 806 440,26 | 0,00 | 0,00 | 2 806 440,26 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stroomiec | URZĄD GMINY W STROMCU | 2016 | 2017 | 2 806 440,26 | 0,00 | 2 806 440,26 | 0,00 | 0,00 | 2 806 440,26 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 717 889,53 | 535 306,79 | 113 559,74 | 0,00 | 0,00 | 648 866,53 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 717 889,53 | 535 306,79 | 113 559,74 | 0,00 | 0,00 | 648 866,53 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pietrusin | URZĄD GMINY W STROMCU | 2015 | 2016 | 14 995,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krzemień | URZĄD GMINY W STROMCU | 2015 | 2016 | 9 995,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Boska Wola (Rados) | URZĄD GMINY W STROMCU | 2014 | 2016 | 116 136,37 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Olszowa -Dąbrowa | URZĄD GMINY W STROMCU | 2014 | 2016 | 208 747,15 | 180 806,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 806,79 |
| 1.3.2.5 | Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowościach Małe Boże (Nowa Wieś) oraz Niedabył (Zachmiel) - Ignacówka | URZĄD GMINY W STROMCU | 2014 | 2016 | 189 456,27 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec | URZĄD GMINY W STROMCU | 2016 | 2017 | 3 559,74 | 0,00 | 3 559,74 | 0,00 | 0,00 | 3 559,74 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP Boska Wola | URZĄD GMINY W STROMCU | 2016 | 2017 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy | URZĄD GMINY W STROMCU | 2016 | 2017 | 85 030,00 | 25 030,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 030,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP Boże | URZĄD GMINY W STROMCU | 2016 | 2017 | 49 970,00 | 19 970,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 970,00 |

OBJAŚNIENIA

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych Zarządzeń i Uchwał zmieniających plan budżetu na rok 2016 .

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 508 016,83 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 418 525,22 zł,
 - 1.1.3 podatki i opłaty zmniejszenie o kwotę 69 603,78 zł,
 - 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości o kwotę 70 000,00 zł.
 - 1.1.5 z tyt dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie 498 129,00 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe, w tym-zwiększenie 89 491,61 zł,
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszenie o 110 000,00zł.
 - 1.2.2 z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje-zwiększenie o 201 491,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 508 016,83 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 508 016,83 zł,
 - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 89 491,61 zł,
 - 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 89 491,61 zł,
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 26 680,00 zł,
 - 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 2 448,04 zł,
 - 12.2 Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 157 640,39 zł.,
 - 12.2.1 W tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 157 640,39 zł.,

Zmianie uległ załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", do którego wprowadzono zmiany polegające na przesunięci środków w kwocie 30 zł pomiędzy przedsięwzięciami: termomodernizacja.

Przewodniczący Rady

Jan Chryzostom Czachowski