

Uchwała Nr XII.85.2019

Rady Gminy Stromiec

z dnia 30 grudnia 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) 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 XII.85.2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	28 649 163,98	27 971 495,98	2 907 001,00	20 000,00	2 716 146,70	1 391 000,00	11 650 149,00	9 992 459,28	677 668,00	159 500,00	515 668,00						
2020	27 730 613,00	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	1 958 613,00	75 000,00	1 863 613,00						
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		
		2	2.1	2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 488 235,25	
2019	28 510 115,39	26 345 539,68	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 164 575,71	
2020	26 825 613,00	23 753 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 073 413,00	
2021	25 588 000,00	24 341 100,00	0,00	0,00	x	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 321 200,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	139 048,59	764 951,41	0,00	0,00	764 951,41	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	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	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	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			
		5.1	5.1.1	z tym:			6			7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 625 956,30	2 390 907,71		
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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										
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy 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 (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 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	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,23%	8,99%	10,65%	TAK	TAK	
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,55%	7,76%	9,42%	TAK	TAK	
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,12%	6,54%	8,20%	TAK	TAK	
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,14%	7,30%	7,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	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	139 048,59	139 048,59	11 165 661,49	2 400 427,00	1 300 173,93	15 412,93	1 284 761,00	1 284 761,00	872 814,71	7 000,00
2020	904 000,00	904 000,00	11 300 000,00	2 433 000,00	2 511 486,00	0,00	2 511 486,00	2 511 486,00	561 927,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
		12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	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		
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	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	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	78 412,39	78 412,39	298 838,84	254 013,01	298 838,84		
2019	55 674,00	55 674,00	24 475,00	24 475,00	102 910,21	68 774,99	102 910,21		
2020	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		
2022	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:							
									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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		
Wykonanie 2016	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	12,7	12,7	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 464,71	24 475,00	24 475,00	48 124,93	48 124,93	48 124,93	48 124,93	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp	12,4	12,4.1	12,4.2	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1							

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 wyłącznie 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi 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	14,4
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 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 Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.9.6 i 9.6.9.7 i pozycji z sekcji 16.
 ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 1 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczujących 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 emulujące 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 XII.85.2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 948 748,09	1 300 173,93	2 511 486,00	3 803 254,13
1.a	- wydatki bieżące				314 251,77	15 412,93	0,00	7 007,13
1.b	- wydatki majątkowe				4 634 496,32	1 284 761,00	2 511 486,00	3 796 247,00
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:				314 251,77	15 412,93	0,00	7 007,13
1.1.1	- wydatki bieżące				314 251,77	15 412,93	0,00	7 007,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 634 496,32	1 284 761,00	2 511 486,00	3 796 247,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 634 496,32	1 284 761,00	2 511 486,00	3 796 247,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych nr: 110523W w miejscowości Strumiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś - Strumiecka Wola - Strumiec o długości 484 mb, 110515W Pierćusin - Strumiecka Wola - Żuśt o długości 892 mb -	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	1 719 992,00	0,00	1 719 992,00	1 719 992,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Strumiec, ul Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb -	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	791 494,00	0,00	791 494,00	791 494,00

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr XII.85.2019 z dnia 30.12.2019r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 1 426 077,13 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 335 077,13 zł,
 - 1.1.3 podatki i opłaty zwiększenie o kwotę 19 000,00 zł,
 - 1.1.4 Z subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 2 899,00 zł,
 - 1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 1 309 678,13 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe, w tym: - zwiększenie o kwotę 91 000,00 zł,
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 88 500,00 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 1 377 278,13 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 317 978,13 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 59 300,00 zł,
3. Wynik budżetu zwiększenie o kwotę 48 799,00 zł,
4. Przychody budżetu zmniejszenie o kwotę 48 799,00 zł.
 - 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zmniejsz.o kwotę 48 799,00 zł.
 - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 17 099,00 zł.
 - 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki..... o kwotę 31 700,00 zł,
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i środki od nich naliczone zwiększenie o 19 038,60 zł,

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł,

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 59 300,00 zł,

Dokonano również aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 zmniejszając po dochodach i wydatkach majątkowych nakłady o kwotę 515 702,00 w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych po przeprowadzonym przetargu.

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

Po przeprowadzonym przetargu i podpisaniu umów z Wykonawcami:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2020 i limit zobowiązań o kwotę 503 147,88 zł, na zadanie : Przebudowa dróg gminnych nr: 110523W w miejscowości Stromiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś - Stromiecka Wola - Stromiec o długości 484 mb, 110515W Pietrusin - Stromiecka Wola - Żust o długości 892 mb. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020r, oraz limit zobowiązań po zmianie wynosi 1 719 992,00 zł,

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2020 i limit zobowiązań o kwotę 184 454,81 zł, na zadanie : Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stromiec, ul. Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020r, oraz limit zobowiązań po zmianie wynosi 791 494,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik finansowy budżetu, który zwiększył się o kwotę 48 799,00 zł, i obecnie wynosi 139 048,59 zł.