

**UCHWAŁA NR XXI.139.2016**

**RADY GMINY STROMIEC**

**z dnia 29 listopada 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.2013.885 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 XXI.139.2016  
z dnia 2016-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	24 876 595,89	21 984 372,90	2 210 235,00	5 000,00	2 270 910,01	1 137 000,00	9 742 521,00	7 182 336,89	2 892 222,99	140 000,00	2 750 222,99	
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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odliczają 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	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	24 623 463,49	20 510 629,73	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 *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	na pokrycie deficytu budżetu *		
				na pokrycie deficytu budżetu *					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
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 budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 <sup>5</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [3.1]
2016	5 408 000,00	0,00	1 473 743,17	2 084 610,77
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 dotyczących 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>1</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu, 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>2</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>3</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>4</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>5</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>6</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>7</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>8</sup>		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4] + [5.1.1.5] + [5.1.1.6] + [5.1.1.7] + [5.1.1.8] + [5.1.1.9] + [5.1.1.10] + [5.1.1.11] + [5.1.1.12] + [5.1.1.13] + [5.1.1.14] + [5.1.1.15] + [5.1.1.16] + [5.1.1.17] + [5.1.1.18] + [5.1.1.19] + [5.1.1.20] + [5.1.1.21] + [5.1.1.22] + [5.1.1.23] + [5.1.1.24] + [5.1.1.25] + [5.1.1.26] + [5.1.1.27] + [5.1.1.28] + [5.1.1.29] + [5.1.1.30] + [5.1.1.31] + [5.1.1.32] + [5.1.1.33] + [5.1.1.34] + [5.1.1.35] + [5.1.1.36] + [5.1.1.37] + [5.1.1.38] + [5.1.1.39] + [5.1.1.40] + [5.1.1.41] + [5.1.1.42] + [5.1.1.43] + [5.1.1.44] + [5.1.1.45] + [5.1.1.46] + [5.1.1.47] + [5.1.1.48] + [5.1.1.49] + [5.1.1.50] + [5.1.1.51] + [5.1.1.52] + [5.1.1.53] + [5.1.1.54] + [5.1.1.55] + [5.1.1.56] + [5.1.1.57] + [5.1.1.58] + [5.1.1.59] + [5.1.1.60] + [5.1.1.61] + [5.1.1.62] + [5.1.1.63] + [5.1.1.64] + [5.1.1.65] + [5.1.1.66] + [5.1.1.67] + [5.1.1.68] + [5.1.1.69] + [5.1.1.70] + [5.1.1.71] + [5.1.1.72] + [5.1.1.73] + [5.1.1.74] + [5.1.1.75] + [5.1.1.76] + [5.1.1.77] + [5.1.1.78] + [5.1.1.79] + [5.1.1.80] + [5.1.1.81] + [5.1.1.82] + [5.1.1.83] + [5.1.1.84] + [5.1.1.85] + [5.1.1.86] + [5.1.1.87] + [5.1.1.88] + [5.1.1.89] + [5.1.1.90] + [5.1.1.91] + [5.1.1.92] + [5.1.1.93] + [5.1.1.94] + [5.1.1.95] + [5.1.1.96] + [5.1.1.97] + [5.1.1.98] + [5.1.1.99] + [5.1.1.100]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100]}{[1]}$	$\frac{[1] - [1.1] - [1.2] - [1.3] - [1.4] - [1.5] - [1.6] - [1.7] - [1.8] - [1.9] - [1.10] - [1.11] - [1.12] - [1.13] - [1.14] - [1.15] - [1.16] - [1.17] - [1.18] - [1.19] - [1.20] - [1.21] - [1.22] - [1.23] - [1.24] - [1.25] - [1.26] - [1.27] - [1.28] - [1.29] - [1.30] - [1.31] - [1.32] - [1.33] - [1.34] - [1.35] - [1.36] - [1.37] - [1.38] - [1.39] - [1.40] - [1.41] - [1.42] - [1.43] - [1.44] - [1.45] - [1.46] - [1.47] - [1.48] - [1.49] - [1.50] - [1.51] - [1.52] - [1.53] - [1.54] - [1.55] - [1.56] - [1.57] - [1.58] - [1.59] - [1.60] - [1.61] - [1.62] - [1.63] - [1.64] - [1.65] - [1.66] - [1.67] - [1.68] - [1.69] - [1.70] - [1.71] - [1.72] - [1.73] - [1.74] - [1.75] - [1.76] - [1.77] - [1.78] - [1.79] - [1.80] - [1.81] - [1.82] - [1.83] - [1.84] - [1.85] - [1.86] - [1.87] - [1.88] - [1.89] - [1.90] - [1.91] - [1.92] - [1.93] - [1.94] - [1.95] - [1.96] - [1.97] - [1.98] - [1.99] - [1.100]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	13,14%	13,99%	TAK	TAK		
2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,10	9,35%	10,20%	TAK	TAK		
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	0,11	9,41%	10,26%	TAK	TAK		
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,11	9,01%	9,01%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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	8 767 341,89	2 263 113,11	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	Wydanki 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 <sup>14)</sup>			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	2 185 722,99	1 834 218,48	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 <sup>15)</sup>	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 wyłączenia 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, informacje 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 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 XXI.139.2016  
z dnia 2016-11-29

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 Stomiec	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 Niedabyl (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	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP Boże	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2017	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

## 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 227 174,16 zł,
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 184 264,17 zł,
    - 1.1.3 podatki i opłaty zwiększenie o kwotę 7 090,01 zł,
    - 1.1.5 z tyt dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie 177 174,16 zł,
  - 1.2 Dochody majątkowe, w tym-zwiększenie 42 909,99 zł,
    - 1.2.2 z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje-zwiększenie o 42 909,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 227 174,16 zł,
  - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 251 642,16 zł,
  - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 24 468,00 zł,
    - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 67 377,99 zł,
    - 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 67 377,99 zł,
      - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 109 610,20 zł,
      - 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 28 387,99 zł,
      - 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 10 000 zł.,
      - 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszenie o kwotę 14 468,00 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 42 909,99 zł.,
      - 12.2.1 W tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 42 909,99 zł.,
    - 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwote 854 764,46 zł.,
      - 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 534 986,00 zł.

12.5 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 o kwotę 319 778,46 zł.

Zmianie uległ załączni nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", do którego wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu do planu wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich na rok 2017.

Przewodniczący Rady

Jan Chryzostom Czachowski