

Uchwała Nr IX.63.2019
Rady Gminy Stromiec
z dnia 27 września 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 uchwala, 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 IX.63.2019
z dnia 2019-09-27

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:										w tym:		
			w tym:												
			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			
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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						
1															
Wykonanie 2016	25 699 023,60	22 698 788,30	2 247 761,00	11 083,58	2 237 586,09	1 050 825,63	9 742 521,00	7 662 770,16	3 000 235,30	48 164,69	2 948 483,62				
Wykonanie 2017	26 084 230,74	24 551 229,26	2 387 425,00	10 528,67	2 240 641,39	1 064 396,42	9 863 727,00	9 303 657,69	1 533 001,48	14 213,01	1 518 788,47				
Plan 3 kw. 2018	27 638 103,34	25 720 540,20	2 987 858,00	10 000,00	2 523 250,00	1 280 137,00	10 905 552,00	8 648 288,20	1 917 563,14	70 000,00	1 846 563,14				
Wykonanie 2018	27 250 746,12	26 470 826,47	3 177 732,00	21 652,11	2 624 732,91	1 303 116,28	10 905 552,00	9 002 522,79	779 919,65	24 195,12	755 724,53				
2019	26 823 382,65	26 236 714,65	2 907 001,00	20 000,00	2 685 600,00	1 391 000,00	11 647 250,00	8 294 623,65	586 668,00	71 000,00	515 668,00				
2020	28 246 315,00	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	2 474 315,00	75 000,00	2 399 315,00				
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 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. 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy.

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

Lp	2	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x	
			w tym:											
			Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	23 493 189,51		20 197 747,08	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	140 000,00	140 000,00	111 674,86	111 674,86	140 000,00	0,00	3 789 631,53
Wykonanie 2018	27 033 566,56		23 545 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	111 674,86	111 674,86	120 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	3 488 235,25
2019	26 795 170,19		24 629 894,48	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	2 165 275,71
2020	27 342 315,00		23 753 200,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3 589 115,00
2021	25 588 000,00		24 341 100,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	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:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 205 834,09	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	346 482,37	557 517,63	0,00	0,00	557 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-326 647,70	1 230 647,70	0,00	0,00	1 230 647,70	326 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	217 179,56	686 820,44	0,00	0,00	686 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 212,46	875 787,54	0,00	0,00	875 787,54	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	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	2 501 041,22	3 111 908,82
Wykonanie 2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	2 911 353,04	3 468 870,67
Plan 3 kw. 2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 545 420,69	2 776 068,39
Wykonanie 2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 925 495,16	3 612 315,60
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	1 606 820,17	2 482 607,71
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	2 018 800,00	2 018 800,00
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	2 074 900,00	2 074 900,00
2022	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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 wykonanie 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	
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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,98%	0,00	3,98%	9,92%	X	9,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,99%	0,00	3,99%	11,22%	X	11,22%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,78%	0,00	3,78%	5,84%	X	5,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,73%	0,00	3,73%	10,82%	X	10,82%	X	X	X	X
2019	3,82%	0,00	3,82%	6,26%	8,99%	6,26%	8,99%	10,65%	TAK	TAK
2020	3,48%	0,00	3,48%	7,41%	7,77%	7,41%	7,77%	9,43%	TAK	TAK
2021	3,60%	0,00	3,60%	8,12%	6,50%	8,12%	6,50%	8,16%	TAK	TAK
2022	3,38%	0,00	3,38%	8,14%	7,26%	8,14%	7,26%	7,26%	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									
			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	
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 91 928,75	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	28 212,46	28 212,46	11 139 915,13	2 344 427,00	1 407 381,06	15 420,06	1 391 961,00	1 389 911,00	768 364,71	7 000,00		
2020	904 000,00	904 000,00	11 300 000,00	2 433 000,00	3 199 088,69	0,00	3 199 088,69	3 199 088,69	390 026,31	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, wymagają okieszenia 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	370 828,00	1 355 880,43	1 355 880,43	1 355 880,43	48 709,80	30 994,04	30 994,04	48 709,80
Plan 3 kw. 2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	1 165 332,00	1 165 332,00	1 165 332,00	398 236,00	338 500,60	338 500,60	398 236,00
Wykonanie 2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	78 412,39	78 412,39	78 412,39	298 838,84	254 013,01	254 013,01	298 838,84
2019	55 674,00	55 674,00	55 674,00	24 475,00	24 475,00	24 475,00	102 917,34	68 781,05	68 781,05	102 917,34
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	1 906 687,96	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	71 372,03	71 372,03	71 372,03	71 372,03	0,00	0,00	0,00
2019	38 464,71	24 475,00	24 475,00	48 126,00	48 126,00	48 126,00	48 126,00	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 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
		Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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
2021	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX.63.2019
z dnia 2019-09-27

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)				5 740 982,28	1 407 381,06	3 199 088,69	4 598 066,95
1.a	- wydatki bieżące				314 251,77	15 420,06	0,00	7 017,26
1.b	- wydatki majątkowe				5 426 730,51	1 391 961,00	3 199 088,69	4 591 049,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	15 420,06	0,00	7 017,26
1.1.1	- wydatki bieżące				314 251,77	15 420,06	0,00	7 017,26
1.1.1.1	Projekt "Akademia Sukcesu w Gminach Stromic i Promna" wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	314 251,77	15 420,06	0,00	7 017,26
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:				5 426 730,51	1 391 961,00	3 199 088,69	4 591 049,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 426 730,51	1 391 961,00	3 199 088,69	4 591 049,69
1.3.2.8	p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Cicha - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2019	4 900,00	1 700,00	0,00	1 700,00
1.3.2.9	p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Miła - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2019	4 900,00	1 700,00	0,00	1 700,00
1.3.2.10	p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Ziota - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2019	4 150,00	1 650,00	0,00	1 650,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych nr. 110523W w miejscowości Stromic o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś - Stromiecka Wola - Stromic o długości 484 mb, 110515W Piertusin - Stromiecka Wola - Żust o długości 892 mb -	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	2 223 139,88	0,00	2 223 139,88	2 223 139,88
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stromic, ul Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb -	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	975 948,81	0,00	975 948,81	975 948,81

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr IX.63.2019 z dnia 27.09.2019r.

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 410 572,87 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 410 572,87 zł,
 - 1.1.4 Z subwencji ogólnej o kwotę 278 168,00 zł,
 - 1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 132 404,87 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 514 349,16 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 453 099,16 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 61 250,00 zł,
3. Wynik budżetu zmniejszenie o kwotę 103 776,29 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 103 776,29 zł.
 - 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększ.o kwotę 103 776,29 zł.
- 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 42 526,29 zł.
- 8.2.Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki..... o kwotę 42 526,29 zł,
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i środki od nich naliczone zwiększenie o 172 532,13 zł,
 - 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększenie o kwotę 2 050,00 zł,
 - 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 54 250,00 zł,
 - 11.6 Wydatki inwestycyjne w formie dotacji zwiększenie o kwotę 7 000,00zł.

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszenie o kwotę 29 379,94 zł,

12.3.1 w tym finansowane środkami kreślonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 24 972,95 zł.

Dokonano również aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 wprowadzając po dochodach i wydatkach majątkowych kwotę 2 399 315,00 zł. w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przedsięwzięć o nazwie:

- 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,

- Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stromiec, ul. Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb.

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

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 128 784,23 zł, i limit wydatków na 2019r, o kwotę 29 379,94 zł, oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 7 017,26 zł, na przedsięwzięcie "Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna" wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu, zadanie zakończone i rozliczone w całości.

- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019r, i limit zobowiązań o kwotę 700,00 zł, na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej w Stromcu ul. Cicha",

- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019r, i limit zobowiązań o kwotę 700,00 zł, na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej w Stromcu ul.Miła",

- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019r,i limit zobowiązań o kwotę 650,00 zł, na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej w Stromcu il. Złota".

Wprowadzono do realizacji na rok 2020 nowe przedsięwzięcia finansowane w 75 % ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

- 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 określono na kwotę 2 223 139,88 zł,

- 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 określono na kwotę 975 948,81 zł.

Okres realizacji nowych przedsięwzięć zaplanowano na lata 2019/2020. W bieżącym roku gmina planuje przeprowadzić procedurę przetargową i podpisać umowy z wyłonionym Wykonawcą oraz przekazać plac budowy Wykonawcy. Płatności za wykonane prace przewidziano w 2020r.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik finansowy budżetu, który zmniejszył się o kwotę 103 776,29 zł, i obecnie wynosi 28 212,46 zł.