

**Uchwała Nr VII.53.2019**

**Rady Gminy Stromiec**

**z dnia 28.06.2019.**

**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 VII.53.2019  
z dnia 2019-06-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:       |           |              |              |               |              |              |                     |                        |  | w tym:                     |                     |   |       |       |  |  |  |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--|----------------------------|---------------------|---|-------|-------|--|--|--|
|                  |                  | 1.1           | w tym:    |              |              | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | w tym:                     |                     |   |       |       |  |  |  |
|                  |                  |               | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        |               |              |              |                     |                        |  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2.1 | 1.2.2 |  |  |  |
| Lp               | 1                |               |           |              |              |               |              |              |                     |                        |  |                            |                     |   |       |       |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 25 699 023,60    | 22 698 788,30 | 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 | 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 | 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 | 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             | 26 278 436,24    | 25 761 768,24 | 20 000,00 | 2 685 600,00 | 1 391 000,00 | 11 369 082,00 | 8 097 845,24 | 516 668,00   | 71 000,00           | 445 668,00             |  |                            |                     |   |       |       |  |  |  |
| 2020             | 25 847 000,00    | 25 772 000,00 | 20 000,00 | 2 747 000,00 | 1 420 000,00 | 11 860 000,00 | 7 468 000,00 | 75 000,00    | 75 000,00           | 0,00                   |  |                            |                     |   |       |       |  |  |  |
| 2021             | 26 492 000,00    | 26 416 000,00 | 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 | 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. 685 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) WY 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 majątkowe <sup>x</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|--------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |  |  |                                       |  |  |   |        |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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 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, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | 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  |   |        |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| Lp               | 2                           |                              |  |  |  |                                       |  |  |   |        |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| Wykonanie 2016   | 23 493 189,51               | 20 197 747,08                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 158 807,93   | 158 807,93  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                  | 0,00   | 136 993,45   | 136 993,45  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                  | 0,00   | 140 000,00   | 140 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00                                  | 0,00   | 111 674,86   | 111 674,86  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 235,25 |
| 2019             | 25 866 946,03               | 23 888 570,32                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 120 000,00   | 120 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 375,71 |
| 2020             | 24 943 000,00               | 23 753 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 80 000,00  | 80 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 800,00 |
| 2021             | 25 588 000,00               | 24 341 100,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 50 000,00  | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00                                  | x  | 30 000,00  | 30 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |        |
| 4.1              | 4.1.1           | 4.2                            | 4.2.1   | 4.3                                       | 4.3.1   | 4.4                                       | 4.4.1   |   |        |
| 3                | 4               |                                |   |   |   |   |   |   |        |
| Wykonanie 2016   | 2 205 834,09    | 610 867,60                     | 0,00  | 610 867,60                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |        |
| Wykonanie 2017   | 346 482,37      | 557 517,63                     | 0,00  | 557 517,63                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |        |
| Plan 3 kw. 2018  | -326 647,70     | 1 230 647,70                   | 0,00  | 1 230 647,70                              | 326 647,70  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |        |
| Wykonanie 2018   | 217 179,56      | 686 820,44                     | 0,00  | 686 820,44                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |        |
| 2019             | 411 490,21      | 492 509,79                     | 0,00  | 492 509,79                                | 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                                      |        |
| 2021             | 904 000,00      | 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                                      |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp               | 5                  | 5.1   | z tego:<br>w 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 | 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) x |   |  |  |     |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |     |
| Wykonanie 2016   | 864 000,00         | 864 000,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 1 873 197,92   | 2 365 707,71   |     |
| 2020             | 904 000,00         | 904 000,00  | 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  | 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  | 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  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |
|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |  |
| 3,98%   | 3,98%   | 0,00   | 3,98%  | 9,92%   | X  | X   | X   | X  | X  |
| 3,99%   | 3,99%   | 0,00   | 3,99%  | 11,22%  | X  | X   | X   | X  | X  |
| 3,78%   | 3,78%   | 0,00   | 3,78%  | 5,84%   | X  | X   | X   | X  | X  |
| 3,73%   | 3,73%   | 0,00   | 3,73%  | 10,82%  | X  | X   | X   | X  | X  |
| 3,90%   | 3,90%   | 0,00   | 3,90%  | 7,40%   | 8,99%  | 10,65%  | TAK   | TAK  | TAK  |
| 3,81%   | 3,81%   | 0,00   | 3,81%  | 8,10%   | 8,15%  | 9,81%   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 3,60%   | 3,60%   | 0,00   | 3,60%  | 8,12%   | 7,11%  | 8,77%   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 3,38%   | 3,38%   | 0,00   | 3,38%  | 8,14%   | 7,87%  | 7,87%   | TAK   | 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 obliczenia pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |               |  |   |  |              |              |                                       |                               |                                    |
|---|---|--|---------------|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  |               | 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 |
|   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1          |  |   |  | 11.1         | 11.2         |                                       |                               |                                    |
| 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  | 411 490,21  | 411 490,21   | 10 954 383,00 | 2 315 427,00   | 1 434 711,00  | 44 800,00  | 1 389 911,00 | 1 389 911,00 | 588 464,71                            | 0,00                          |                                    |
| 2020  | 904 000,00  | 904 000,00   | 11 300 000,00 | 2 433 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 189 800,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2021  | 904 000,00  | 904 000,00   | 11 580 000,00 | 2 493 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 246 900,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2022  | 888 000,00  | 888 000,00   | 11 800 000,00 | 2 556 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 321 200,00                          | 0,00                          |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |  |  |   |              |  |  |   |            |  |  |   |
|---|------------|--|--|---|--------------|--|--|---|------------|--|--|---|
| Wyszczególnienie  | 12.1       | 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 | 12.2         | w tym:   |  | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3       | w tym:   |  | 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 |
|   |            | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |   |              | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |   |            | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |   |
| Lp  | 12.1       | 12.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1   | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2   |  |   |
| 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   |  | 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                                     | 1 355 880,43                                     | 48 709,80   | 30 994,04  | 48 709,80  |  | 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                                     | 1 165 332,00                                     | 398 236,00  | 338 500,60 | 398 236,00                                       |  | 398 236,00  |
| Wykonanie 2018  | 30 994,00  | 30 994,00  | 30 994,00  | 78 412,39   | 78 412,39    | 78 412,39  | 78 412,39  | 298 838,84  | 254 013,01 | 298 838,84                                       |  | 298 838,84  |
| 2019  | 55 674,00  | 55 674,00  | 55 674,00  | 24 475,00   | 24 475,00    | 24 475,00  | 24 475,00  | 132 297,28  | 93 754,00  | 132 297,28                                       |  | 132 297,28  |
| 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  |

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 | 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 | Wydutki 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 | w tym:  |   | Wydutki 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 | 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 | Wydutki 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 |   | Wydutki 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 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1  | 12.7  | 12.7.1  |  |  |        |
| Wykonanie 2016   | 854 764,46  | 0,00  | 319 778,46  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |        |
| Wykonanie 2017   | 2 743 205,08  | 2 743 205,08  | 854 332,88  | 854 332,88  | 854 332,88  | 854 332,88  | 0,00  | 0,00  |  |  |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 72 988,20   | 72 988,20   | 86 281,60   | 86 281,60   | 86 281,60   | 86 281,60   | 0,00  | 0,00  |  |  |        |
| Wykonanie 2018   | 72 988,20   | 72 988,20   | 71 372,03   | 71 372,03   | 71 372,03   | 71 372,03   | 0,00  | 0,00  |  |  |        |
| 2019             | 38 464,71   | 24 475,00   | 52 532,99   | 52 532,99   | 52 532,99   | 52 532,99   | 0,00  | 0,00  |  |  |        |
| 2020             | 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  |  |  |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |        |

15) Przewidziany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |   |   |   |   |   |      |
|------------------|--|--------|---|---|---|---|---|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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 przekształconych 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.) | Wysockość 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3  | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7 |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 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 |
| Wykonanie 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |   |                              |   |  |   |  |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym:   |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|   |  |   |                              |   | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 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   |
| Wykonanie 2016                            | 864 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017                            | 904 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018                           | 904 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018                            | 904 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019                                      | 904 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020                                      | 904 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021                                      | 904 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022                                      | 888 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu podstawowych 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęto 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII.53.2019  
z dnia 2019-06-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 2 668 627,82             | 1 434 711,00 | 1 389 911,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 443 036,00               | 44 800,00    | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 225 591,82             | 1 389 911,00 | 1 389 911,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 443 036,00               | 44 800,00    | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 443 036,00               | 44 800,00    | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 2 225 591,82             | 1 389 911,00 | 1 389 911,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 225 591,82             | 1 389 911,00 | 1 389 911,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Zachmieł-Ducka Wola - Poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD GMINY W STROMCU                     | 2017             | 2019 | 5 721,50                 | 0,00         | 0,00             |

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr VII.53.2019 z dnia 28.06.2019r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 182 624,00 zł,
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 132 959,00 zł,
    - 1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 132 959,00 zł,
  - 1.2 Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 49 665,00 zł,
    - 1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększenie o 49 665,00 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 233 124,80 zł,
  - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 186 124,80 zł,
  - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 47 000,00 zł,
3. Wynik budżetu zmniejszenie o kwotę 50 500,80 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 50 500,80 zł.
  - 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększ.o kwotę 50 500,80 zł.
    - 8.1 Różnica między dochodami biżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 53 165,80 zł.
    - 8.2.Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki... zmniejsz. o 2 665,00 zł,
      - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i środki od nich naliczone zmniejszenie o 17 200,00 zł,

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządów zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł,

11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszenie o kwotę 360 000,00 zł,

11.3.2 Majątkowe zmniejszenie o kwotę 360 000,00 zł,

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszenie o kwote 360 000,00 zł,

**Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", zmianie uległy następujące pozycje:**

- zmniejszono limit wydatków w 2019 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcia:

-Przebudowa drogi gminnej Zachmiel- Ducka Wola"- zmniejszono limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 360 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik finansowy budżetu, który zmniejszył się o kwotę 50 500,80 zł, i obecnie wynosi 411 490,21 zł.