

Zarządzenie 98.2018
Wójta Gminy Stromiec
z dnia 31 grudnia 2018 roku

sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.) Wójt Gminy Stromiec postanawia co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018 – 2022 zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Krzysztof Stykowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 98.2018
z dnia 2018-12-31

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	18 283 311,96	18 076 460,99	1 907 243,00	4 396,56	2 282 680,79	1 238 835,04	9 671 153,00	3 498 240,25	206 850,97	99 040,00	107 810,97
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
Plan 3 kw. 2017	26 207 470,48	23 336 313,38	2 334 441,00	6 000,00	2 208 283,00	1 049 600,00	9 789 773,00	8 376 865,82	2 871 157,10	70 000,00	2 800 157,10
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
2018	28 115 185,12	26 198 767,98	2 987 858,00	10 000,00	2 550 226,30	1 284 637,00	10 905 552,00	9 067 691,19	1 916 417,14	70 000,00	1 845 417,14
2019	25 266 000,00	25 193 000,00	2 907 001,00	20 000,00	2 685 600,00	1 391 000,00	11 598 795,00	7 299 364,00	73 000,00	71 000,00	2 000,00
2020	25 847 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00
2021	26 492 000,00	26 416 000,00	3 047 000,00	20 500,00	2 815 000,00	155 000,00	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 wykrajających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wydłużony do 27 lat.

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydatkii ogółem x	Wydatkii bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatkii majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2												2.2
Wykonanie 2015	16 598 934,36	15 553 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 507,13	187 507,13	187 507,13	0,00	0,00	1 045 387,32
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	158 807,93	0,00	0,00	3 295 442,43
Plan 3 kw. 2017	26 129 379,65	21 804 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 325 017,99
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	136 993,45	0,00	0,00	4 097 872,15
2018	28 486 915,14	24 668 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 818 631,53
2019	24 362 000,00	23 086 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
2020	24 943 000,00	23 753 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 189 800,00
2021	25 588 000,00	24 341 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 246 900,00
2022	26 263 000,00	24 941 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 684 377,60	174 503,15	0,00	0,00	174 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	78 090,83	825 909,17	0,00	0,00	825 909,17	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	
2018	-371 730,02	1 275 730,02	0,00	0,00	1 275 730,02	371 730,02	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 913,95	2 697 417,10
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
Plan 3 kw. 2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 951,72	2 357 860,89
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
2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 484,37	2 806 214,39
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	14,34%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,92%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,11%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,22%	X	X	X	X	
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,69%	10,12%	11,83%	TAK	TAK	
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,62%	7,24%	8,94%	TAK	TAK	
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,10%	6,81%	8,51%	TAK	TAK	
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,12%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,14%	8,28%	8,28%	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:	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		
						w tym na:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾				Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10	10.1							
Lp														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 220 610,14	1 964 341,05	133 882,84	57 195,11	76 687,73	45 072,99	910 536,59	89 777,74				
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				
Plan 3 kw. 2017	0,00	78 090,83	9 127 692,92	2 081 601,30	3 162 387,70	0,00	3 162 387,70	3 162 387,70	1 152 630,29	10 000,00				
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				
2018	0,00	0,00	10 348 672,62	2 436 015,41	2 892 773,46	398 236,00	2 494 537,46	2 494 537,46	731 150,00	592 944,07				
2019	904 000,00	904 000,00	10 962 747,00	2 322 627,00	798 200,00	44 800,00	753 400,00	753 400,00	522 600,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe 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 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 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	
Lp	12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	90 877,17	90 877,17	25 000,00	25 000,00	122 165,68	118 878,76	118 878,76			
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 858,87	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	31 815,00	31 815,00	2 618 326,97	2 618 326,97	50 000,00	31 815,00	31 815,00			50 000,00
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	1 355 880,43	1 355 880,43	48 709,80	30 994,04	30 994,04			48 709,80
2018	30 994,00	30 994,00	1 164 186,00	1 164 186,00	398 236,00	338 500,60	338 500,60			398 236,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 080,00	38 080,00			44 800,00
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

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
Wykonanie 2015	76 687,73	38 312,04	38 312,04	41 662,61	10 047,87	10 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 917 241,09	2 039 831,24	2 917 241,09	895 594,85	854 332,88	854 332,88	854 332,88	854 332,88	854 332,88	854 332,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 743 205,08	1 906 587,96	2 743 205,08	86 281,60	86 281,60	86 281,60	86 281,60	86 281,60	86 281,60	86 281,60	0,00	0,00	0,00
2018	72 988,20	46 442,00	72 988,20	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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 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 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	904 000,00	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
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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 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 objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego 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
zarządzenia nr 98.2018
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 722 375,59 B 3 722 375,59 C 0,00	2 892 773,46 2 892 773,46 0,00	798 200,00 798 200,00 0,00	3 690 973,46 3 690 973,46 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 443 036,00 B 443 036,00 C 0,00	398 236,00 398 236,00 0,00	44 800,00 44 800,00 0,00	443 036,00 443 036,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 3 279 339,59 B 3 279 339,59 C 0,00	2 494 537,46 2 494 537,46 0,00	753 400,00 753 400,00 0,00	3 247 937,46 3 247 937,46 0,00
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:				A 517 254,20 B 517 254,20 C 0,00	471 224,20 471 224,20 0,00	44 800,00 44 800,00 0,00	516 024,20 516 024,20 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 443 036,00 B 443 036,00 C 0,00	398 236,00 398 236,00 0,00	44 800,00 44 800,00 0,00	443 036,00 443 036,00 0,00
1.1.1.1	Projekt " Akademia Sukcesu w Gminach Stromiec i Promna " wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	A 443 036,00 B 443 036,00 C 0,00	398 236,00 398 236,00 0,00	44 800,00 44 800,00 0,00	443 036,00 443 036,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 74 218,20 B 74 218,20 C 0,00	72 988,20 72 988,20 0,00	0,00 0,00 0,00	72 988,20 72 988,20 0,00
1.1.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów piesznych -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	A 74 218,20 B 74 218,20 C 0,00	72 988,20 72 988,20 0,00	0,00 0,00 0,00	72 988,20 72 988,20 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 3 205 121,39 B 3 205 121,39 C 0,00	2 421 549,26 2 421 549,26 0,00	753 400,00 753 400,00 0,00	3 174 949,26 3 174 949,26 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 205 121,39 B 3 205 121,39 C 0,00	2 421 549,26 2 421 549,26 0,00	753 400,00 753 400,00 0,00	3 174 949,26 3 174 949,26 0,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2018	A 1 321 708,00 B 1 321 708,00 C 0,00	1 306 948,00 1 306 948,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 306 948,00 1 306 948,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	A 311 967,00 B 311 967,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	306 800,00 306 800,00 0,00	306 800,00 306 800,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Piróg Mokry Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	A 718 744,00 B 718 744,00 C 0,00	715 300,00 715 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	715 300,00 715 300,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy-Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	A 807 536,00 B 807 536,00 C 0,00	377 000,00 377 000,00 0,00	426 600,00 426 600,00 0,00	803 600,00 803 600,00 0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	A 42 865,13 B 42 865,13 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2.6	Budowa słowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	A 2 301,26 B 2 301,26 C 0,00	2 301,26 2 301,26 0,00	0,00 0,00 0,00	2 301,26 2 301,26 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Stromiec Nr 98.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych zarządzeń zmieniających plan budżetu na rok 2018.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

W załączniku nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 115 185,12 zł w tym dochody bieżące w wysokości 26 198 767,98 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 916 417,14 zł.

• Plan wydatków po zmianach wynosi 28 486 915,14 zł, w tym wydatki bieżące 24 668 283,61 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 818 631,53 zł.

- Wynik budżetu nie uległ zmianie
- Przychody budżetu nie uległy zmianie
- Rozchody budżetu pozostają bez zmian

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć - pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy

Krzysztof Stykowski