

UCHWAŁA NR XX.136.2016

RADY GMINY STROMIEC

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.)

Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Chryzostom Czachowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX.136.2016
z dnia 2016-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	24 649 421,73	21 800 108,73	2 210 235,00	5 000,00	2 263 820,00	1 137 000,00	9 742 521,00	7 005 162,73	2 849 313,00	140 000,00	2 707 313,00	
2017	19 664 000,00	17 698 263,00	2 223 000,00	5 050,00	2 286 000,00	1 148 000,00	9 700 000,00	2 901 263,00	1 965 737,00	100 000,00	1 865 737,00	
2018	18 006 000,00	17 821 000,00	2 245 000,00	5 100,00	2 308 000,00	1 159 000,00	9 790 000,00	2 876 000,00	185 000,00	80 000,00	100 000,00	
2019	18 184 000,00	17 999 000,00	2 267 000,00	5 150,00	2 330 000,00	1 160 000,00	9 800 000,00	2 900 000,00	185 000,00	70 000,00	110 000,00	
2020	18 363 000,00	18 178 000,00	2 280 000,00	5 200,00	2 350 000,00	1 165 000,00	9 810 000,00	2 920 000,00	185 000,00	68 000,00	115 000,00	
2021	18 544 000,00	18 359 000,00	2 300 000,00	5 250,00	2 370 000,00	1 170 000,00	9 820 000,00	2 940 000,00	185 000,00	60 000,00	115 000,00	
2022	18 725 000,00	18 540 000,00	2 320 000,00	5 300,00	2 390 000,00	1 173 000,00	9 830 000,00	2 965 000,00	185 000,00	50 000,00	115 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	24 396 289,33	20 258 987,57	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 137 301,76	
2017	18 760 000,00	15 840 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	
2018	17 102 000,00	15 998 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00	
2019	17 280 000,00	16 157 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00	
2020	17 459 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00	
2021	17 640 000,00	16 463 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00	
2022	17 837 000,00	16 627 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	253 132,40	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	5 408 000,00	0,00	1 541 121,16	2 151 988,76
2017	4 504 000,00	0,00	1 858 263,00	1 858 263,00
2018	3 600 000,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00
2019	2 696 000,00	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00
2020	1 792 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2021	888 000,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00
2022	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,07	13,14%	13,99%	TAK	TAK
2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,10	9,46%	10,31%	TAK	TAK
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	0,11	9,52%	10,37%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,11	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,11	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,11	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,10	10,55%	10,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	253 132,40	253 132,40	8 657 731,69	2 234 725,12	535 306,79	0,00	535 306,79	470 306,79	3 594 421,97	72 573,00		
2017	904 000,00	904 000,00	8 650 000,00	2 020 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	110 000,00	2 810 000,00	0,00		
2018	904 000,00	904 000,00	8 652 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00		
2019	904 000,00	904 000,00	8 654 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00		
2020	904 000,00	904 000,00	8 656 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00		
2021	904 000,00	904 000,00	8 658 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	0,00		
2022	888 000,00	888 000,00	8 660 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 142 813,00	1 791 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 785 737,00	1 785 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 810 000,00	1 785 737,00	0,00	1 024 263,00	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX.136.2016
z dnia 2016-10-24

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 524 329,79	535 306,79	2 920 000,00	0,00	0,00	3 455 306,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 524 329,79	535 306,79	2 920 000,00	0,00	0,00	3 455 306,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 524 329,79	535 306,79	2 920 000,00	0,00	0,00	3 455 306,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 524 329,79	535 306,79	2 920 000,00	0,00	0,00	3 455 306,79
1.3.2.1	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pietrusin	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2016	14 995,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krzemień	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2016	9 995,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Boska Wola (Rados)	URZĄD GMINY W STROMCU	2014	2016	116 136,37	105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00
1.3.2.4	Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Olszowa -Dąbrowa	URZĄD GMINY W STROMCU	2014	2016	208 747,15	180 806,79	0,00	0,00	0,00	180 806,79
1.3.2.5	Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowościach Małe Boże (Nowa Wieś) oraz Niedabył (Zachmiel) - Ignacówka	URZĄD GMINY W STROMCU	2014	2016	189 456,27	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2017	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP Boska Wola	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2017	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP Boże	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2017	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych Zarządzeń i Uchwał zmieniających plan budżetu na rok 2016 w związku z otrzymaną:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016r. o zwiększeniu planu dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu o kwotę otrzymanej dotacji 4.550 zł.,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105/2016 z dnia 18 lipca 2016r. o zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę otrzymanej dotacji 30.681,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i stałych.,
- informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pismo znak WFOŚiGW.KK.WZR.4101.029.16.002.4224.16 z dnia 29 czerwca 2016r. oraz podpisaną umową Nr 0925/16/OZ/D z dnia 08.09.2016r. o kwotę otrzymanej dotacji 17.400,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z dodatkiem azbestu z terenu gminy Stromiec”.,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2016 z dnia 3 sierpnia 2016r. o zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.518 zł.,
- umową Nr UDARPMA.03.00-14-284/08-00 z dnia 31 grudnia 2015r. na dofinansowanie projektu "Polepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły poprzez modernizację infrastruktury drogowej w gminie Stromiec" o zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 414 813,00 zł.,
- dotacją otrzymaną z WFOŚ i GW na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Stromcu w kwocie 184 500,00 zł.- pismo WFOŚiGW.MS.WZR.4106.021.1600472316 z dnia 11.07.2016r.
- dotacją otrzymaną z Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13.06.2016r. na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Stromcu na kwotę 100 000,00 zł.- Umowa Nr 91/ORBP-I/D/16 z 13 czerwca 2016r.,
- dotacją otrzymana od OSP w Stromcu na podstawie zawartego porozumienia (umowy) z dnia 01.09.2016r. z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego w kwocie 150 000,00 zł.,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. o zwiększeniu planu dochodów i wydatków o dotację celową z rezerwy celowej z przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 18 225,00 zł.,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 19 sierpnia 2016r. o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 6 444,00 zł.,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2016 z dnia 8 września 2016r. o zwiększeniu dochodów i wydatków o dotację celową na realizację zadań w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w kwocie 10 000,00 zł.,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. o zwiększeniu planu dochodów i wydatków o dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego i innych zasiłków w kwocie 143 400,00 zł.,
- informacją Ministra Finansów pismo ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016r. o otrzymanej subwencji oświatowej z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie szkół

i placówek w zakresie podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewitalizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł.,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 września 2016r. o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 42 240 zł. z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.,
- dotacją otrzymaną z Nadleśnictwa Dobieszyn na podstawie porozumienia/umowy nr 0290.8.2016 z dnia 17.08.2016r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała Góra " na kwotę 40.000,00 zł.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 1.176 771,00 zł,
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 287 458,00 zł,
 - 1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększenie 10.000,00 zł,
 - 1.1.5 z tyt dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie 277.458,00 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe, w tym-zwiększenie 889.313,00 zł,
 - 1.2.2 z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje-zwiększenie o 889.313,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 1.176.771,00 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 280.693,21 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 896.077,79 zł,
 - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 6.764,79 zł,
 - 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 6.764,79 zł,
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 36.776,09 zł,
 - 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 34.765,09 zł,
 - 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy- zwiększenie 806,79 zł.
 - 11.3.2 Z tego majątkowe zwiększenie o kwotę 806,79 zł,
 - 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększenie o kwotę 806,79 zł.,

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 1.144 198,00 zł.,

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszenie o kwotę 248 927,00 zł.

12.2 Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 414.813,00 zł.,

12.2.1 W tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 414 813,00 zł.

Zmianie uległ załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", do którego wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków na przedsięwzięcia w kwocie 806,79 zł.

Przewodniczący Rady
Jan Chryzostom Czachowski