

Uchwała Nr XXXVIII.275.2018

Rady Gminy Stromiec

z dnia 03.08.2018r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018 - 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.2017.2077 z póź.zm.) Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stromiec *Nr XXXI.241.2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022* 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 XXXVIII.275.2018
z dnia 2018-08-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	2 208 263,00	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	27 434 619,55	25 561 587,55	2 987 858,00	10 000,00	2 523 250,00	1 280 137,00	10 875 712,00	8 519 175,55	1 873 032,00	70 000,00	1 802 032,00
2019	25 493 500,00	25 293 500,00	3 056 500,00	10 200,00	2 401 700,00	1 130 000,00	10 939 600,00	8 224 900,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00
2020	26 135 800,00	25 925 800,00	3 132 900,00	10 400,00	2 461 700,00	1 158 200,00	11 213 000,00	8 430 500,00	210 000,00	85 000,00	125 000,00
2021	26 793 900,00	26 573 900,00	3 211 200,00	10 600,00	2 523 200,00	1 187 100,00	11 493 300,00	8 641 200,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00
2022	27 468 200,00	27 238 200,00	3 291 500,00	10 800,00	2 586 200,00	1 216 700,00	11 780 600,00	8 857 200,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00

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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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			
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
Wykonanie 2015	16 598 934,36	15 553 547,04	0,00	0,00	0,00	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	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	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	136 993,45	136 993,45	0,00	0,00	4 097 872,15
2018	27 811 942,56	24 010 883,51	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 801 059,05
2019	24 589 500,00	23 455 700,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 133 800,00
2020	25 231 800,00	24 042 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 189 800,00
2021	25 889 900,00	24 643 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 246 900,00
2022	26 580 200,00	25 259 000,00	0,00	0,00	x	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	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
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	-377 323,01	1 281 323,01	0,00	0,00	1 281 323,01	377 323,01	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 000,00	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	5 408 000,00	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	4 504 000,00	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	4 504 000,00	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	3 600 000,00	0,00	1 550 704,04	2 832 027,05
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	1 837 800,00	1 837 800,00
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	1 883 800,00	1 883 800,00
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	1 930 900,00	1 930 900,00
2022	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 200,00	1 979 200,00

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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
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	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,91%	10,12%	11,83%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,52%	7,31%	9,02%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,53%	6,51%	8,22%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,54%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,55%	7,53%	7,53%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	10 376 438,00	2 412 631,41	2 892 773,46	398 236,00	2 494 537,46	2 419 748,00	754 939,46	626 371,59		
2019	904 000,00	904 000,00	10 210 000,00	2 413 200,00	798 200,00	44 800,00	753 400,00	753 400,00	380 400,00	0,00		
2020	904 000,00	904 000,00	10 220 000,00	2 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 800,00	0,00		
2021	904 000,00	904 000,00	10 230 000,00	2 534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 900,00	0,00		
2022	888 000,00	888 000,00	10 230 000,00	2 597 600,00	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 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
Wykonanie 2015	90 877,17	90 877,17	90 877,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00	122 165,68	118 878,76	118 878,76
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
Plan 3 kw. 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	2 618 326,97	2 618 326,97	2 618 326,97	50 000,00	31 815,00	50 000,00
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	370 828,00	1 355 880,43	1 355 880,43	1 355 880,43	48 709,80	30 994,04	48 709,80
2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	1 165 332,00	1 165 332,00	1 165 332,00	398 236,00	338 500,60	398 236,00
2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 080,00	44 800,00
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
Wykonanie 2015	76 687,73	38 312,04	38 312,04	41 662,61	41 662,61	10 047,87	10 047,87	0,00	0,00
Wykonanie 2016	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	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	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 743 205,08	1 906 587,96	2 743 205,08	854 332,88	854 332,88	854 332,88	854 332,88	0,00	0,00
2018	74 789,46	47 588,00	74 789,46	86 936,86	86 936,86	86 936,86	86 936,86	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 zaliczanymi 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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 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
uchwały nr XXXVIII.275.2018
z dnia 2018-08-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 722 375,59	2 892 773,46	798 200,00	3 690 973,46
1.a	- wydatki bieżące				443 036,00	398 236,00	44 800,00	443 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 279 339,59	2 494 537,46	753 400,00	3 247 937,46
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:				519 055,46	473 025,46	44 800,00	517 825,46
1.1.1	- wydatki bieżące				443 036,00	398 236,00	44 800,00	443 036,00
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	443 036,00	398 236,00	44 800,00	443 036,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 019,46	74 789,46	0,00	74 789,46
1.1.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	76 019,46	74 789,46	0,00	74 789,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 203 320,13	2 419 748,00	753 400,00	3 173 148,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 203 320,13	2 419 748,00	753 400,00	3 173 148,00
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	1 321 708,00	1 306 948,00	0,00	1 306 948,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	311 967,00	0,00	306 800,00	306 800,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Piróg Mokry Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	718 744,00	715 300,00	0,00	715 300,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy-Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	807 536,00	377 000,00	426 600,00	803 600,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	42 865,13	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	500,00	500,00	0,00	500,00

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr XXXVIII.275.2018 z dnia 3 sierpnia 2018r.

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

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

W załączniku nr 1

- Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi 27 434 619,55 zł, w tym dochody bieżące 25 561 587,55 zł, oraz dochody majątkowe 1 873 032,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 552 159,14 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 36 587,55 zł, oraz wydatki majątkowe o kwotę 515 571,59 zł.
- Plan wydatków po zmianach wynosi 27 811 942,56 zł, w tym wydatki bieżące 24 010 883,51 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 801 059,05 zł.
- Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 552 159,14 zł, i po zmianach wynosi - 377 323,01 zł. Powstały deficyt budżetowy w kwocie 377 323,01 zł, zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2017.
- Przychody budżetu zwiększyły się o 552 159,14 zł, i po zmianach wynoszą 1 281 323,01 zł. Przychody budżetu w kwocie 1 281 323,01 zł, w całości pochodzą z wolnych środków roku 2017.
- Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 904 000,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 904 000,00 zł, w całości przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów bankowych.

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć - zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 500,00 zł, na przedsięwzięcie o nazwie "Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych" na wydatki własne poza projektem.