

**Uchwała Nr XXXI.234.2017**

**Rady Gminy Stromiec**

**z dnia 27 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 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 późn.zm.), Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Stromiec *Nr XX.168.2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022* 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 Stromiec.



2021	A	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
	B	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	-72 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 795 100,00	26 575 100,00	3 211 200,00	10 600,00	2 452 200,00	1 187 100,00	11 493 300,00	8 713 400,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00
2022	A	27 468 200,00	27 238 200,00	3 291 500,00	10 800,00	2 586 200,00	1 216 700,00	10 780 600,00	8 857 200,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00
	B	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 469 400,00	27 239 400,00	3 291 500,00	10 800,00	2 513 500,00	1 216 700,00	10 780 600,00	8 931 200,00	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 późn. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe x
			w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydatków bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, 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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
			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 2014	17 054 265,17	15 608 763,26	0,00	0,00	0,00	282 101,49	282 101,49	0,00	0,00	1 445 501,91			
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			
Plan 3 kw. 2016	24 304 949,33	20 222 512,36	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 082 436,97			
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			
A	27 052 085,00	22 630 067,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 422 017,99			
B	95 811,00	95 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	26 956 274,00	22 534 256,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 422 017,99			
A	25 529 713,00	22 928 435,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 601 278,00			
B	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	25 276 677,00	22 675 399,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 601 278,00			
A	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			
B	-1 200,00	258 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00			
C	24 590 700,00	23 196 900,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 393 800,00			
A	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			
B	-1 200,00	265 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 400,00			
C	25 233 000,00	23 776 800,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 456 200,00			
A	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			
B	-1 200,00	271 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00			
C	25 891 100,00	24 371 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 519 900,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	865 465,38	415 037,77	0,00	0,00	415 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	253 132,40	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	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
A	-970 925,95	1 874 925,95	0,00	0,00	1 874 925,95	970 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 028 516,78	1 028 516,78	0,00	0,00	1 028 516,78	970 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00
C	57 590,83	846 409,17	0,00	0,00	846 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	885 572,00	18 428,00	0,00	0,00	18 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	863 508,00	-863 508,00	0,00	0,00	-863 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	22 064,00	881 936,00	0,00	0,00	881 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 884,11	2 044 921,88	
Wykonanie 2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 913,95	2 697 417,10	
Plan 3 kw. 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 256,37	2 137 123,97	
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 041,22	3 111 908,82	
A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 679,77	3 527 605,72	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 228,05	1 180 744,83	
C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 451,72	2 346 860,89	
A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 406,00	1 814 834,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 236,00	-1 117 744,00	
C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 642,00	2 932 578,00	
A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 800,00	1 837 800,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	
C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 800,00	2 097 800,00	
A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 800,00	1 883 800,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 400,00	-266 400,00	
C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 200,00	2 150 200,00	
A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 900,00	1 930 900,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	
C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 900,00	2 203 900,00	



2022	A	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 200,00	1 979 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 800,00	-279 800,00 *
	C	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 000,00	2 259 000,00

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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>									
Wykonanie 2014	7,75%	0,00	7,75%	9,78%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	6,49%	0,00	6,49%	14,34%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,29%	0,00	4,29%	6,78%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,98%	0,00	3,98%	9,92%	X	X	X	X	X
A	4,04%	0,00	4,04%	6,43%	10,30%	11,35%	TAK	TAK	TAK
B	0,14%	0,00	0,14%	0,62%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
C	3,90%	0,00	3,90%	5,81%	10,30%	11,35%	TAK	TAK	TAK
A	3,95%	0,00	3,95%	7,07%	9,18%	10,23%	TAK	TAK	TAK
B	-0,18%	0,00	-0,18%	-1,31%	0,20%	0,21%	TAK	TAK	TAK
C	4,13%	0,00	4,13%	8,38%	8,98%	10,02%	TAK	TAK	TAK
A	4,00%	0,00	4,00%	7,52%	6,76%	7,81%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	-1,02%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE	NIE
C	4,00%	0,00	4,00%	8,54%	6,99%	8,04%	TAK	TAK	TAK
A	3,76%	0,00	3,76%	7,53%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	-1,02%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE	NIE
C	3,76%	0,00	3,76%	8,55%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK
A	3,56%	0,00	3,56%	7,54%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	-1,02%	-1,12%	-1,12%	NIE	NIE	NIE
C	3,56%	0,00	3,56%	8,56%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK

2022	A	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,55%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,02%	-1,02%	-1,02%	NIE	NIE
	C	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,57%	8,55%	8,55%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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
						11.1	11.2	11.3			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 064 192,36	1 910 506,15	611 297,61	442 204,18	169 093,43	0,00	1 350 041,18	95 460,73	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 649 930,60	2 210 960,03	534 500,00	0,00	534 500,00	469 500,00	3 540 363,97	72 573,00	
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	
A	0,00	0,00	9 190 223,92	2 083 051,30	3 392 179,70	132 792,00	3 259 387,70	3 151 387,70	1 260 630,29	10 000,00	
B	-57 590,83	-57 590,83	-11 520,00	2 000,00	-130 036,00	-130 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	57 590,83	57 590,83	9 201 743,92	2 081 051,30	3 522 215,70	262 828,00	3 259 387,70	3 151 387,70	1 260 630,29	10 000,00	
A	885 572,00	885 572,00	10 203 423,00	2 358 923,00	2 659 214,00	197 236,00	2 461 978,00	2 461 978,00	127 300,00	12 000,00	
B	863 508,00	863 508,00	6 000,00	78 200,00	130 036,00	130 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 064,00	22 064,00	10 197 423,00	2 280 723,00	2 529 178,00	67 200,00	2 461 978,00	2 461 978,00	127 300,00	12 000,00	
A	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	
B	0,00	0,00	10 000,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	
C	904 000,00	904 000,00	10 200 000,00	2 333 100,00	798 200,00	44 800,00	753 400,00	753 400,00	640 400,00	0,00	
A	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	
B	0,00	0,00	10 000,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 400,00	0,00	
C	904 000,00	904 000,00	10 210 000,00	2 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 200,00	0,00	
A	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	
B	0,00	0,00	10 000,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	0,00	
C	904 000,00	904 000,00	10 220 000,00	2 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 900,00	0,00	

2022	A	888 000,00	888 000,00	1 030 000,00	2 597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	-9 200 000,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 800,00	0,00
	C	888 000,00	888 000,00	10 230 000,00	2 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.2		w tym:		12.3		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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		
		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		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		w tym:	
		12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
Wykonanie 2014		407 791,04	359 694,58	393 775,00	368 547,70	368 547,70	368 547,70	415 947,98	415 947,98	415 947,98	
Wykonanie 2015		90 877,17	90 877,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	118 878,76	118 878,76	118 878,76	
Plan 3 kw. 2016		12 000,00	12 000,00	2 142 813,00	1 791 308,49	1 791 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 858,87	1 991 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	294 643,00	294 643,00	1 608 582,14	1 608 582,14	1 608 582,14	1 608 582,14	164 607,00	164 607,00	182 790,00	
	B	0,00	0,00	-1 117 744,83	-1 117 744,83	-1 117 744,83	-1 117 744,83	-130 036,00	-130 036,00	-130 038,00	
	C	294 643,00	294 643,00	2 726 326,97	2 726 326,97	2 726 326,97	2 726 326,97	294 643,00	294 643,00	312 828,00	
2018	A	0,00	0,00	1 117 744,00	1 117 744,00	1 117 744,00	1 117 744,00	197 236,00	197 236,00	197 236,00	
	B	-67 200,00	-67 200,00	1 117 744,00	1 117 744,00	1 117 744,00	1 117 744,00	130 036,00	130 036,00	130 036,00	
	C	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	
2019	A	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
Wykonanie 2014	255 555,17	168 297,80	168 297,80	168 200,41	168 200,41	144 491,67	144 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	3 025 241,09	3 025 241,09	895 594,85	895 594,85	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00	895 594,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 025 241,09	2 147 831,24	3 025 241,09	895 594,85	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00	895 594,85	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.



2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
				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 2014	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	864 000,00	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
2017	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	888 000,00	0,00	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 w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wyłączonego 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.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI.234.2017  
z dnia 2017-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 035 086,33	3 392 179,70	2 659 214,00	6 849 593,70
1.a	- wydatki bieżące				434 828,00	132 792,00	197 236,00	374 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 600 258,33	3 259 387,70	2 461 978,00	6 474 765,70
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:				3 547 394,59	3 158 033,09	197 236,00	3 400 069,09
1.1.1	- wydatki bieżące				434 828,00	132 792,00	197 236,00	374 828,00
1.1.1.1	Projekt " Akademia Sukcesu w Gminach Stroniec i Promna " wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, usługi transportowe -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	434 828,00	132 792,00	197 236,00	374 828,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 112 566,59	3 025 241,09	0,00	3 025 241,09
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				3 487 691,74	234 146,61	2 461 978,00	3 449 524,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 487 691,74	234 146,61	2 461 978,00	3 449 524,61

Uzasadnienie do Uchwały WPF XXXI. 234.2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych Zarządzeń i Uchwał zmieniających plan budżetu na rok 2017 .

**Zmianie uległy następujące pozycje WPF:**

1. Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 932 705,78 zł,
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 248 039,05 zł,
    - 1.1.2 Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3 000 zł.
    - 1.1.3 podatki i opłaty zmniejszenie o kwotę 6 807,95 zł,
    - 1.1.5 z tyt dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie 247 347,00 zł,
  - 1.2 Dochody majątkowe , w tym zmniejszenie o kwotę 1 180 744,83 zł,
    - 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 45 000 zł,
    - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie 1 135 744,83 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 95 811,00 zł,
  - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 95 811,00 zł,
3. Wynik budżetu zmniejszenie o kwotę 1 028 516,78 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 1 028 516,78 zł.
  - 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 028 516,78 zł.
    - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 152 228,05 zł.
    - 8.2.Różnica między dochodami bieżącymi ,skorygowanymi o środki... o kwotę 152 228,05 zł,
      - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszenie 11 520,00 zł.
      - 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwote 2 000,00 zł.

Zmianie uległ załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", do którego wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu wydatków bieżących w kwocie 130 036,00 zł. do realizacji na rok 2018 w związku z brakiem możliwości wykonania tych wydatków w roku 2017 w ramach przedsięwzięcia "Akademia sukcesu w Gminie Stromic i Promna". Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" o dane zawarte w projekcie budżetu WPF na lata 2018-2022.